

公司代码：600175

公司简称：美都能源

债券代码：122408

债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人翁永堂及会计机构负责人（会计主管人员）徐国强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险事项，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况的讨论与分析	9
第五节	重要事项	17
第六节	普通股股份变动及股东情况	26
第七节	优先股相关情况	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	31
第九节	公司债券相关情况	33
第十节	财务报告	36
第十一节	备查文件目录	154

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
美都能源、本公司、公司	指	美都能源股份有限公司
美都集团	指	美都集团股份有限公司
首开股份	指	北京首都开发股份有限公司
首开集团	指	北京首都开发控股（集团）有限公司，系公司股东
湖州银行	指	湖州银行股份有限公司
美都经贸	指	美都经贸浙江有限公司
宝华实业	指	海南宝华实业股份有限公司
WAL、WAL 公司	指	Woodbine Acquisition LLC
新湖中宝	指	新湖中宝股份有限公司
新湖集团	指	浙江新湖集团股份有限公司
小贷公司、小额贷款公司	指	德清美都小额贷款股份有限公司
宝华酒店	指	海南宝华海景大酒店管理有限公司
杭州五湖	指	杭州五湖投资合伙企业(有限合伙)
杭州志恒	指	杭州志恒投资合伙企业(有限合伙)
美都金控	指	美都金控（杭州）有限公司
美都墨烯	指	浙江美都墨烯科技有限公司
浙江美成	指	浙江美成创业投资有限公司
烯湾科技	指	深圳烯湾科技有限公司
海创锂电	指	浙江新时代海创锂电科技有限公司
新时代	指	新时代集团浙江新能源材料有限公司
时空动力	指	时空电动汽车股份有限公司
鑫合汇	指	杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司
上海德朗能	指	上海德朗能动力电池有限公司
美都典当	指	德清美都典当有限责任公司
浙商产融	指	浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）
杭州耀顶	指	杭州耀顶自动化科技有限公司
MDAE	指	Woodbine Acquisition LLC 现已更名为 MD America Energy, LLC（中文名称“美都美国能源有限公司”），简称 MDAE
香港合丰源	指	香港合丰源电子科技有限公司
融汇嘉恒融资租赁	指	湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中天运、会计师事务所	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日-6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	美都能源股份有限公司
公司的中文简称	美都能源
公司的外文名称	MeiDu Energy Corporation
公司的外文名称缩写	MeiDu Energy
公司的法定代表人	闻掌华

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周骅	沈旭涛
联系地址	杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼	杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼
电话	0571-88301610	0571-88301608
传真	0571-88301607	0571-88301607
电子信箱	sailfeeling@163.com	jameszz1987@sina.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省德清县武康镇德清大道299号2601室、2602室
公司注册地址的邮政编码	313200
公司办公地址	浙江省杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼
公司办公地址的邮政编码	310005
公司网址	www.chinameidu.com
电子信箱	600175@chinameidu.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、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

六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司 2014 年度非公开发行股票的保荐机构西南证券原委派侯力先生和何燕女士为持续督导保荐代表人。2017 年 8 月 9 日，公司公告因何燕女士个人工作发生变动，不能继续履行持续督导相应职责，西南证券委派王洪山先生接替公司保荐代表人。保荐代表人变更后，公司 2014 年度非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为侯力先生和王洪山先生。（详情请查阅公司临时公告 2017-055 号）

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,044,661,301.07	2,718,357,746.89	12.00
归属于上市公司股东的净利润	22,291,578.83	18,133,457.70	22.93
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	14,867,551.01	34,972,597.36	-57.49
经营活动产生的现金流量净额	235,885,216.06	-273,401,582.13	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,844,353,159.73	10,910,445,587.62	-0.61
总资产	18,590,364,948.56	17,068,079,790.38	8.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0042	0.01	-58.00
加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.40	减少0.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.14	0.77	减少0.63个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-130,513.80	
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	5,032,511.0	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,694,827.49	
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、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	2,721,018.96	
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	-1,300,427.32	
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	-2,314,974.53	
所得税影响额	-4,278,413.98	
合计	7,424,027.82	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事主要业务、经营模式

根据中国证监会2017年第一季度对公司的行业划分，公司仍属于综合类上市公司，目前公司的主要业务包括：传统能源暨原油及天然气的勘探、开发、生产和销售；新能源暨新能源汽车电池的生产及产业链的布局，培育石墨烯新材料的产业应用；金融和准金融；商业贸易；房地产及服务业等。报告期内公司主要从事的业务主要有以下几个方面：

1、传统能源方面。

公司传统能源，暨原油及天然气的勘探、开发、生产业务主要由境外下属公司 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。MDAE 除了具体工程施工涉及的技术外，其他包括分析、管理、设计、监测技术均掌握在 MDAE 手中。鉴于目前国际油价在低位徘徊，公司将整合现有的五块油田，不断完善和细化油田的管理流程和制度，采取有效手段降低石油开采成本，为公司实现长期盈利打好基础。

2、新能源方面。

公司新能源业务的研发和投产主要由公司全资子公司美都墨烯负责运营。美都墨烯作为公司新能源产业的发展平台，承担研发、生产和应用三大职能。公司看好新能源汽车行业的未来可持

续发展性和巨大的市场空间，因此公司也将不断加大新能源汽车产业链在公司经营业务中所占比例，提高公司在新能源业务领域的市场影响力与占有率，为公司创造可持续的盈利业务。

另一方面，国内新能源汽车产业的快速发展，造就了锂电池巨大的市场需求，锂电池行业正在成为新的风口，锂电正极材料市场也面临前所未有的发展机遇，收购海创锂电是公司进入锂电池行业的重要布局。

对于石墨烯产业，公司将继续积极利用“美都能源·浙大材料学院新能源材料联合研发中心”这个研发平台，不断加大投入，执行“技术攻关、成果转化、项目落地”的既定战略，抓住石墨烯新行业的市场机遇，结合公司产业链的整合，培育和完善的石墨烯应用产业布局。截止本报告披露日，美都墨烯已经有 3 项石墨烯相关专利进入了实质审核阶段。2017 年 7 月 14 日，美都墨烯另有 3 项石墨烯相关专利已收到国家知识产权局专利申请受理通知书。8 月，以上三项专利均受到国家知识产权局发文的《发明专利申请初步审查合格通知书》。这对于公司将制备锂离子电池与超级电容器从理论研发转化为实际生产应用阶段具有重大的意义。

对于新能源产业，公司采取“新能源汽车产业+锂电池产业”上、下游产业联动的战略方针，一方面抓住新能源锂电池的发展机遇并打造自己特有的市场竞争力，另一方面紧跟市场风向抓住新能源汽车产业网约车运营模式带来的发展机会，既可以从新能源汽车产业的上游控制新能源汽车的制造成本，产生上、下游产业联动效应，又可以分别在各自领域深耕发挥最大优势，从而最大限度地扩大公司在新能源产业链各个领域的市场影响力和占有率，为公司向新能源产业转型战略目标的实现打下坚实基础。

3. 金融创新方面。

公司金融业务的经营主要由公司全资子公司美都金控负责运营。目前美都金控正在申请私募股权投资基金管理人以及其他私募投资规模管理人资质，并扩充了一批具有专业素质的金融团队，开拓新的金融投资领域，不断完善公司金融产业链。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，在小额贷款、担保和典当等金融服务的基础上，不断开拓新的金融创新模式，加大金融创新业务，提高金融创新业务在公司业务所占比例，逐步落实金融创新的转型路线。

新能源产业和金融创新是我公司战略转型的目标方向，也是国家政策重点支持和鼓励的产业。公司在未来将重点借力国家政策，整合公司现有资源，联动新能源锂电池制造、新能源汽车产业并结合现有的互联网模式，融入可持续发展的金融创新模式，使公司各模块的业务形成高效有规模的产业联动效应，同时不断开拓外部有利资源，合理配合公司资金筹划，加快步伐实现公司的战略转型。

（二）行业情况说明

1. 传统能源

由于 2016 年以来国际原油价格持续低迷，石油系列产品价格下降，公司已减慢开井速度来抵御油价波动的风险。虽然目前国际油价处于低位，但长期来看，随着全球经济的增长国际油价仍有上升空间。且近年来，随着相关国家政府的支持及相关企业的不断投入，在页岩石油开采方面

取得了一系列重大技术的突破，使得页岩油勘探开发得到了革命性的改变。美国是页岩油气资源开发最早、最成功的国家，其储量丰富、开发技术先进，页岩油气资源开发已成规模，市场开发潜力巨大。

2. 新能源

新能源汽车产业已经成为国家战略性新兴产业，被给予支撑未来经济发展和实现汽车产业转型升级的厚望。在低碳环保的迫切要求和国家政策的强力推动下，国内新能源汽车市场出现了爆发式增长。与传统汽车行业不同，新能源汽车的“三电”（电池、电机和电控）取代“三大件”（发动机、变速箱和底盘）成为新能源汽车行业关键零部件，因此电池在新能源汽车上扮演了十分重要的角色，其成本将占到整车的 40%左右。而目前市场上新能源动力电池主要是以锂电池为主，动力电池使用的正极材料主要为磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂和锰酸锂等。相比于其他三种正极材料而言，三元材料凭借其高安全性、高体积比能量、优良的高低温性能、高一致性、高倍率性、长循环寿命、低成本等优势，已经越来越受到市场的青睐。公司认为，从技术进步和市场需求的长远角度分析，降低电池自重、提升续航里程、提高电池循环寿命以及持续降低成本是新能源汽车发展的必由之路。因此，选用能量密度更高、循环性能更好的三元材料是新能源汽车动力电池的必然选择。加之，国家不断出台相关政策加大对新能源汽车产业的支持，公司认为未来新能源汽车及其相关产业链有着巨大的市场潜力。

3. 金融行业

金融行业是我国经济发展的重中之重，在金融市场已经相当发达的今天仍存在许多发展契机。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，同时公司还将通过收购、兼并、设立、参股等多种方式充实美都金融产业，并积极参与多层次资本市场运作，为公司未来的金融业发展奠定基础。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、公司坚持“能源主导（传统能源+新能源）、金融创新”的转型路线。

2、公司收购的美国油气资产具有油气储量落实程度高、可供后续开发的剩余井位较多、开采成本低等特点；公司油气资产质量较高，收益回报前景较好。

3、公司作为一家 A 股上市公司，拥有资本市场直接融资渠道，公司通过直接融资，大幅提升了公司资本金，近年来，公司通过非公开发行股票，净资产规模有较大幅度增长，资产负债结构更趋合理，整体偿债能力有大幅增强。同时公司具备多渠道的融资方式，整体抗风险能力较强。

4、公司是一家综合类上市公司，多行业发展避免了单一行业周期性波动。同时公司商业贸易板块对公司营业收入贡献较大，有利于公司提升销售业绩、加强现金周转，并成为公司多元化经营的重要组成部分。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 30.45 亿元，净利润 2,945.62 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,229.16 万元，基本每股收益 0.01 元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.04 元。至报告期末，公司总资产 185.9 亿，净资产 108.44 亿。

公司将继续坚定“能源主导（传统能源+新能源）、金融创新”的转型路线，在深耕传统石油能源产业的同时，不断完善布局新能源汽车产业链和金融创新领域，获得持续可发展的利润增长点。2017 年以来重点开展了以下工作：

设立浙江产融投资平台

2017 年 3 月 31 日，公司召开八届四十次董事会，审议通过公司与宁波钱潮涌鑫投资管理合伙企业（有限合伙）等联合发起设立浙商产融的议案，公司以自有资金及有限合伙人的身份认缴 2 亿元人民币，份额不超过合伙企业总份额的 10%。浙商产融将重点围绕基金投资者产业链成立系列专业化产业投资基金，开展股权投资、并购重组、产业整合及资产证券化等投资业务。参与浙商产融有利于公司更好把握产业投资机会，布局金融产业，拓宽获取投资收益渠道，不断提升公司价值。截止本报告披露日，合伙企业设立程序已经全部完成，目前正在启动相关投资工作。

收购新能源汽车网约车平台“蓝色大道”项目

2017 年 5 月 15 日，公司全资子公司美都墨烯与杭州耀顶各方签订《增资入股框架协议》，拟以 6 亿元人民币向杭州耀顶增资，本次增资完成后美都墨烯将持有杭州耀顶 25%的股权。本次收购完成后，公司将进入新能源电池产业链下游，本次收购是公司“能源主导（传统能源+新能源）”战略实施的重大决策，开拓了公司在新能源领域的新业务。同时，双方进一步约定本次增资后未来将根据“蓝色大道”发展情况，后续公司将投入总额不超过 20 亿元人民币。截至本报告披露日，“蓝色大道”项目处于项目尽调的后期，准备签署正式协议。

启动非公开发行公司债券事宜

2017 年 7 月 12 日，公司收到上交所出具的《关于对美都能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】717 号）。上交所认为，公司面向合格投资者非公开发行公司债券符合上交所的挂牌转让条件，对此次挂牌转让事项无异议。此次公司非公开发行公司债券由财通证券股份有限公司承销，债券总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）。截至本报告披露日，公司正在积极推进本次非公开发行公司债券事项，此次非公开发行公司债券将有利于改善公司财务状况，补充流动资金，增强公司在能源和金融领域的市场地位和竞争力。

收购海创锂电部分股权

2017年7月13日，公司全资子公司美都墨烯与新时代、海创锂电等签订《增资入股框架协议》，美都墨烯拟以不超过2.4亿元人民币向海创锂电增资。本次增资完成后，美都墨烯将持有海创锂电60%的股权，公司将正式进入新能源电池产业链上游，有助于公司旗下新能源电池生产及新能源汽车产业形成联动效应，扩大公司新能源业务范围及行业市场影响力。双方约定一期总投资不超过8亿元人民币，计划在未来三年内打造三元正极材料国内行业龙头。截至本报告披露日，海创锂电正处于项目尽调以及挂牌期。

(一) 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	3,044,661,301.07	2,718,357,746.89	12.00%
营业成本	2,787,991,039.11	2,489,004,992.96	12.01%
销售费用	11,983,902.13	11,154,601.64	7.43%
管理费用	122,835,038.05	71,018,215.76	72.96%
财务费用	156,362,275.79	131,656,281.72	18.77%
经营活动产生的现金流量净额	235,885,216.06	-273,401,582.13	
投资活动产生的现金流量净额	-475,778,822.56	-158,192,457.98	
筹资活动产生的现金流量净额	467,921,956.79	2,933,883,375.16	-84.05%

营业收入变动原因说明:收购上海德朗能,导致营业收入增加

营业成本变动原因说明:收购上海德朗能,导致营业成本增加

管理费用变动原因说明:收购上海德朗能,导致管理费用增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营性往来收回,导致经营活动现金流入增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收购上海德朗能,投资现金流出增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期募集资金到位,而本期无,故而较上期现金流入减少。

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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√ 适用 □ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	383,904,555.10	2.07%	625,457,964.77	3.66%	-38.62%	期初持有的融券产品本期赎回
衍生金融资产	23,788,927.59	0.13%	1,845,316.09	0.01%	1189.15%	期末持有衍生金融产品增加所致
应收票据	396,441,702.06	2.13%	248,619,595.86	1.46%	59.46%	信用证业务增加
应收账款	672,134,813.80	3.62%	219,619,547.37	1.29%	206.05%	合并范围增加子公司应收货款增加
预付款项	181,602,529.83	0.98%	141,494,590.56	0.83%	28.35%	合并范围增加子公司导致预付账款增加
应收利息	20,055,868.37	0.11%	7,609,546.31	0.04%	163.56%	当金增加对应利息计提增加
应收股利	16,730,000.00	0.09%	8,200,000.00	0.05%	104.02%	应收股利增加
其他应收款	342,599,327.77	1.84%	617,075,645.38	3.62%	-44.48%	其他应收收回大额
其他流动资产	134,484,176.24	0.72%	81,123,940.76	0.48%	65.78%	预交税金增加所致
发放贷款及垫款	1,201,399,500.00	6.46%	711,923,450.00	4.17%	68.75%	期末贷款及当金增加
投资性房地产	217,013,512.59	1.17%	83,268,103.72	0.49%	160.62%	开发产品转入所致
固定资产	253,323,765.85	1.36%	169,032,778.91	0.99%	49.87%	合并范围增加子公司固定资产增加, 开发产品转入所致
在建工程	374,929,990.09	2.02%	0.00	0.00%		合并范围增加子公司在建工程增加所致
无形资产	141,488,703.69	0.76%	12,311,866.82	0.07%	1049.21%	合并范围增加子公司无形资产增加所致

商誉	176,489,859.55	0.95%	387,930.64	0.00%	45395.21%	新增合并范围子公司确认商誉
长期待摊费用	17,099,577.03	0.09%	5,135,981.78	0.03%	232.94%	合并范围增加子公司长期待摊费用增加
衍生金融负债	0.00	0.00%	12,151,644.74	0.07%	-100.00%	公允价值计量本期减少
应付账款	513,674,217.45	2.76%	196,614,322.87	1.15%	161.26%	合并范围增加子公司应付账款增加
预收款项	1,249,910,856.60	6.72%	899,885,453.88	5.27%	38.90%	本期预收房款增加所致
其他应付款	188,197,444.25	1.01%	87,881,474.80	0.51%	114.15%	新增合并范围子公司其他应付款增加,期末往来增加
长期应付款	412,152,008.72	2.22%	0.00	0.00%		合并范围增加子公司长期应付款增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	753,158,767.22	质押、保证金
存货	71,307,592.22	抵押
固定资产	445,269,955.73	抵押
无形资产	11,650,972.69	抵押
投资性房地产	218,801,092.63	抵押
长期股权投资	370,123,967.64	质押
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	375,232,000.00	质押
合计	2,245,544,348.13	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2017年1-6月公司完成投资424,776,000.00元，明细如下：

单元：元

全资及控股公司名称	持股比例 (%)	出资额	性质
上海德朗能动力电池有限公司	25.29%	296,776,000.00	收购注1
参股公司	持股比例 (%)	出资额	性质
杭州斯木进出口有限公司	39.00%	19,500,000.00	收购
浙江浙商产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.15%	100,000,000.00	新设
深圳烯湾科技有限公司	1.00%	5,000,000.00	增资
上海富慕资产管理有限公司	10.00%	3,500,000.00	新设注2

注1：总收购价款为39677.6万，2016年度已经支付1亿，本期支付剩余收购款

注2：根据协议约定公司该项目注资额为1000万，目前已实际缴付350万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、2017年3月31日，公司召开八届四十次董事会，审议通过公司与宁波钱潮涌鑫投资管理合伙企业(有限合伙)等联合发起设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案(以下简称“浙商产融”)，公司以自有资金及有限合伙人的身份认缴2亿元人民币，份额不超过合伙企业总份额的10%。浙商产融将重点围绕基金投资者产业链成立系列专业化产业投资基金，开展股权投资、并购重组、产业整合及资产证券化等投资业务。(详情请查阅公司临时公告2017-012号)截止本报告披露日，合伙企业设立程序已经全部完成，目前正在启动相关投资工作。

2、2017年5月15日，公司全资子公司美都墨烯与时空动力、杭州耀顶签订《增资入股框架协议》，美都墨烯拟以6亿元人民币(本轮融资投前估值预计为人民币18亿元，最终以公司委托的评估机构作出的评估或估值报告为准)向杭州耀顶增资，并约定未来在20亿人民币金额内有

优先增资权。杭州耀顶完成本次增资后，美都墨烯将持有杭州耀顶 25% 的股权。该事项已经公司九届二次董事会审议通过。（详情请查阅公司临时公告 2017-033 号）

3、2017 年 7 月 13 日，公司全资子公司美都墨烯与新时代、海创锂电等签订《增资入股框架协议》，美都墨烯拟以不超过 2.4 亿元人民币（本轮融资投前估值预计为人民币 1 亿元，最终以评估机构作出的评估值为准）向海创锂电增资，本次增资完成后，美都墨烯将持有海创锂电 60% 的股权。该事项已经公司九届四次董事会审议通过。（详情请查阅公司临时公告 2017-047 号）

4、2017 年 8 月 27 日，公司与香港合丰源、融汇嘉恒融资租赁各方签订《股权转让框架协议》，公司拟以不超过 14.25 亿元人民币（最终交易价格以公司聘请的中介机构出具的评估结果协商确定）收购合丰源持有的融汇嘉恒融资租赁 75% 股权。本次股权转让完成后，公司将持有融汇嘉恒融资租赁 75% 的股权。本次交易将以现金方式支付。本次交易已经公司九届六次董事会审议通过。（详情请查阅公司临时公告 2017-057 号、2017-058 号）

截至本报告披露日，杭州耀顶、海创锂电和融汇嘉恒融资租赁三个项目正处于尽职调查推进和正式协议拟定过程中，公司将及时披露后续相关进展情况。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目	明细	核算科目	期末余额	报告期损益
固定收益类	金自来	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	0.00
股票	首开股份		375,237,628.48	-656,009.84
股票	华胜天成		3,597,160.00	-803,880.00
股票	二级市场零星股票投资		63,952.93	1,211,842.40
固定收益类	融资融券、基金等零星投资		0.00	1,162,687.35
固定收益类	银河水星		5,813.69	56.78
衍生产品	期权	衍生金融资产	4,415,471.54	1,222,928.15
衍生产品	期货		19,373,456.05	583,394.11
	合计		407,693,482.69	2,721,018.95

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单元：元

序号	公司名称	经营范围	持股比例%	期末总资产	期末净资产	净利润
1	海南宝华海景大酒店管理有限公司	酒店业	100.00%	64,984,447.53	40,121,543.78	-81,353.81

2	宣城美都置业有限公司	房地产开发经营	100.00%	685,680,627.56	119,085,704.60	5,030,345.99
3	美都经贸浙江有限公司	材料等销售	90.00%	731,683,152.56	101,549,046.43	-5,564,631.83
4	美都能源德清置业有限公司	房地产投资开发	100.00%	319,517,652.81	191,813,361.18	-2,166,475.75
5	浙江美成创业投资有限公司	实业投资、投资咨询	100.00%	38,971,484.18	35,971,484.18	-2,103,279.33
6	德清美都安置房建设有限公司	房地产开发经营	100.00%	142,504,653.12	31,331,523.18	-291,513.25
7	德清美都建设有限公司	房地产开发经营	100.00%	164,894,601.03	35,025,563.65	5,742,400.60
8	长兴美都置业有限公司	房地产开发经营	100.00%	395,724,613.11	17,900,344.99	-186,849.65
9	德清美都建设开发有限公司	房地产开发经营	100.00%	42,015,426.15	32,036,348.57	-904,493.40
10	德清美都小额贷款股份有限公司	金融	60.00%	343,070,572.96	341,177,092.21	7,968,156.99
11	杭州美诚置业有限公司	房地产开发经营	100.00%	894,442,518.94	17,877,363.95	
12	MD American Inc (合并)	能源	100.00%	7,172,464,780.55	-534,880,245.68	10,858,727.23
13	浙江恒升投资开发有限公司	房地产开发经营、物业管理	100.00%	97,077,690.08	10,709,644.54	62,232.26
14	德清美都典当有限责任公司	典当	98.00%	1,264,127,186.20	546,786,287.32	18,488,875.97
15	德清县民兴担保有限公司	担保	85.25%	27,642,908.88	27,624,953.52	-112,321.27
16	MEIDU ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD (合并)	石油贸易	80.00%	457,380,156.42	54,396,803.61	1,528,908.96
17	美都金控(杭州)有限公司	投资管理等	100.00%	925,098,863.51	333,084,954.29	24,661,876.03
18	上海德朗能动力电池有限公司	锂电池生产	25.29%	998,063,069.64	404,212,494.78	22,980,420.34
19	湖州银行股份有限公司	金融	12.50%	41,399,931,960.85	2,961,106,674.37	300,097,685.76
20	浙江美都置业有限公司	房地产开发	49.00%	517,592,788.04	182,464,714.46	163,293.70

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险

公司主营业务受宏观经济环境波动影响较大，公司未来如果不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划，则有可能导致公司经营业绩受到影响。

2、石油、天然气价格波动风险

受国际政治形势和供求状况不断变化的影响，近年来全球石油市场价格出现较大幅度的持续下跌。未来，如果国际原油价格不能企稳回升，公司经营业绩将会因此受到影响。

3、汇率风险：公司收购的项目在美国，日常运营主要涉及美元，汇率的变动将对公司未来运营带来一定的汇兑风险。

4、业务转型风险

公司在业务转型的过程中，如果相关行业的政策法规、市场环境、竞争格局等发生变化，可能会对公司转型战略的顺利实施产生不利影响。随着公司业务的快速发展，资产规模不断增加，公司各业务在行业领域、企业文化、管理模式上存在一定的差异，因此公司在经营决策、风险控制及业务经营等方面面临一定的风险。

(三)其他披露事项

√适用□不适用

一、2017年2月6日公司总裁办公室审议通过：《关于出资成立上海美峥贸易有限公司的议案》：根据董事会的授权，公司同意下属控股子公司美都经贸出资成立上海美峥贸易有限公司。该公司注册资本：1,000万元，美都经贸持股100%。

审议通过《关于出资成立杭州美都资产管理有限公司的议案》：根据董事会的授权，公司同意下属全资子公司美都金控出资成立杭州美都资产管理有限公司。该公司注册资本：5,000万元，美都金控持股100%。

二、2017年2月20日公司总裁办公室审议通过：《关于美都经贸收购杭州斯木进出口有限公司39%股权的议案》：同意下属控股公司美都经贸以人民币1,950万元收购杭州斯木进出口有限公司39%的股权。杭州斯木进出口有限公司于2012年8月29日成立，注册资本为人民币5,000万元。

三、2017年5月11日公司总裁办公室审议通过：《关于对德清美都典当有限责任公司增资等事项的议案》：美都典当由美都能源与美都经贸共同投资组建，因公司经营需要，同意美都能源单独向美都典当增资人民币50,000万元。本次增资完成后，美都典当注册资本增至人民币53,000万元。美都能源共计出资人民币52,400万元，持有美都典当98.87%的股权；美都经贸出资人民币600万元，持有美都典当1.13%的股权。

审议通过《关于出资成立美都新动力贸易（杭州）有限公司的议案》：根据董事会的授权，公司同意出资成立美都新动力贸易（杭州）有限公司，本次公司共出资10,000万元，占注册资本的100%。

审议通过《关于投资深圳烯湾科技有限公司的议案》：同意下属全资孙公司浙江美成出资500万元人民币，与安吉博沁投资合伙企业（有限合伙）、长兴博弈股权投资基金管理中心（有限公司）、深圳贝基文投资有限公司等增资深圳烯湾科技有限公司。浙江美成以货币方式出资，其中5.8439万元人民币用作为认烯湾科技新增注册资本，剩余494.1561万元人民币构成烯湾科技资本公积。浙江美成增资后占烯湾科技注册资本的1%。

审议通过《关于增资扩股浙江图讯科技股份有限公司的议案》：同意下属全资孙公司浙江美成对其原参股 12.12%的浙江图讯科技股份有限公司增资扩股 1,803.4491 万元，浙江图讯科技股份有限公司完成增资扩股后，浙江美成占其股本的 15.42%。

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-02-14	http://www.sse.com.cn	2017-02-15
2017 年第二次临时股东大会	2017-04-11	http://www.sse.com.cn	2017-04-12
2016 年年度股东大会	2017-05-11	http://www.sse.com.cn	2017-05-12

股东大会情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2017 年 5 月 11 日经公司 2016 年年度股东大会审议通过，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，该利润分配方案为：本次利润分配以公司总股本 3,576,488,773 股为基数，每股派发现金红利 0.01 元 (含税)，共计派发现金红利 35,764,887.73 元。该利润分配方案已于 2017 年 6 月 9 日全部实施完毕。	

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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	该承诺长期有效	否	是		

			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，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。”	该承诺长期有效	否	是			
股份限售	闻掌华	闻掌华先生于2013年7月3日与公司签订《符生效条件的认购	2013	是	是			

			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”。	年度非公开发行结束之日起三十六个月内				
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。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。”	该承诺长期有效	否	是		

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、 破产重整相关事项**适用 不适用**六、 重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用**七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况**适用 不适用

2017年1月9日，因公司未按规定及时披露处置金融资产及股权转让事项，经上交所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条及《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，对公司及时任财务总监陈东东、时任董事会秘书王勤予以通报批评，对公司董事长闻掌华予以监管关注。浙江证监局对本公司和时任董事会秘书王勤采取出具警示函措施的决定。

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

根据相关法律法规的规定，公司已于2016年7月20日完成了公司2016年第一期员工持股计划“领瑞投资-共赢2号员工持股计划基金”的股票购买，根据该计划相关条款，购买的股票予以锁定，锁定期自2016年7月20日起12个月。公司2016年第一期员工持股计划已于2017年7月20日解禁。截止本报告披露日，公司尚未出售“领瑞投资-共赢2号员工持股计划基金”所持股票。

其他激励措施

适用 不适用**十、 重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用

本公司全资子公司美都金控于2016年底对鑫合汇进行增资并收购部分股权，鑫合汇对于未来3年的净利润情况作出承诺。根据该承诺，鑫合汇2017年、2018年和2019年实现经审计的净利润不低于人民币1.19亿元、1.96亿元和3.15亿元（详情请查阅公司临时公告2016-116号）。鑫合汇2017年上半年的净利润约为0.63亿元（未经审计），占其2017年度承诺业绩的53%。鑫合汇2017年能否实现业绩承诺，以具有相关资质的会计师事务所出具的专项审核报告为准。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
海南美都置业有限公司	联营公司	19,564.27		1,331.69		18,232.58	
浙江美都置业有限公司	联营公司	7,422.96		1,603.12		5,819.84	
合计		26,987.23		2,934.81		24,052.42	
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

(五) 其他重大关联交易适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(1) 托管情况**适用 不适用**(2) 承包情况**适用 不适用**(3) 租赁情况**适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
美都能源	公司本部	新湖中宝	5,000	2017年4月26日	2017年4月26日	2018年4月25日	连带责任担保	否			否	否	
美都能源	公司本部	新湖中宝	5,000	2016年7月13日	2016年7月13日	2017年7月13日	连带责任担保	否			否	否	
美都能源	公司本部	新湖中宝	8,000	2017年5月10日	2017年5月10日	2018年5月9日	连带责任担保	否			否	否	
美都能源	公司本部	新湖中宝	10,000	2016年7月11日	2016年7月11日	2018年6月24日	连带责任担保	否			否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									28,000				
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									3,500				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									26,600				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									54,600				
担保总额占公司净资产的比例（%）									5.04				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									54,600				

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	54,600
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>2016年6月28日,公司召开2015年度股东大会,审议通过《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。同意公司与新湖中宝股份有限公司继续建立以人民币30,000万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证。双方可以互相为对方提供担保,也可以要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保。如一方要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保,其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限:签署日在2018年6月30日前各自向金融机构签订的融资合同。</p> <p>1、报告期内,公司为新湖中宝提供担保发生额为13,000万元,终止担保发生额13,000万元,合计发生额0万元,实际担保余额为28,000万元。</p> <p>2、报告期内,公司为控股子公司的担保情况说明:报告期内,公司对控股子公司提供担保发生额为26,600万元,终止担保发生额23,100万元,合计发生额3,500万元,实际担保余额为26,600万元。</p> <p>3、报告期内,公司对参股子公司未发生担保,无担保余额。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、变更原因：2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更日期 《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行。

3、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响：根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
闻掌华	337,854,078	0	0	337,854,078	认购非公开发行股票，锁定期为36个月	2017年8月21日
	424,187,725	0	0	424,187,725	认购非公开发行股票，锁定期为36个月	2019年6月7日
杭州五湖投资合伙企业(有限合伙)	260,469,314	0	0	260,469,314	认购非公开发行股票，锁定期为36个月	2019年6月7日
德清百盛股权投资合伙企业(有限合伙)	180,324,910	0	0	180,324,910	认购非公开发行股票，锁定期为36个月	2019年6月7日
杭州志恒投资合伙企业(有限合伙)	170,306,860	0	0	170,306,860	认购非公开发行股票，锁定期为36个月	2019年6月7日
嘉实资本—工商银行—中航信托—	158,369,099	0	0	158,369,099	认购非公开发行股票，锁定	2017年8月21日

中航信 托·天顺 1685 号单一 资金信托					期为 36 个月	
深圳阜财股 权投资合伙 企业（有限 合伙）	137,253,219	0	0	137,253,219	认购非公 开发行股 票，锁定 期为 36 个月	2017 年 8 月 21 日
珠海横琴新 区长实股权 投资基金 （有限合 伙）	105,579,399	0	0	105,579,399	认购非公 开发行股 票，锁定 期为 36 个月	2017 年 8 月 21 日
德清涌金股 权投资合伙 企业（有限 合伙）	90,162,455	0	0	90,162,455	认购非公 开发行股 票，锁定 期为 36 个月	2019 年 6 月 7 日
长沙树德创 业投资合伙 企业（有限 合伙）	73,905,579	0	0	73,905,579	认购非公 开发行股 票，锁定 期为 36 个月	2017 年 8 月 21 日
青岛海汇河 东投资合伙 企业（有限 合伙）	73,905,579	0	0	73,905,579	认购非公 开发行股 票，锁定 期为 36 个月	2017 年 8 月 21 日
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	0	0	73,905,579	认购非公 开发行股 票，锁定 期为 36 个月	2017 年 8 月 21 日
宁波联潼股 权投资合伙 企业（有限 合伙）	42,231,760	0	0	42,231,760	认购非公 开发行股 票，锁定 期为 36 个月	2017 年 8 月 21 日
合计	2,128,455,556	0	0	2,128,455,556	/	/

公司2013年非公开发行股票限售股1,003,004,292股，已于2017年8月21日解禁，具体详情请参阅公司临时公告2017-056号。

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	93,054
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
闻掌华	0	1,080,291,473	30.21	762,041,803	质押	1,075,005,919	境内自然 人
杭州五湖投资合 伙企业(有限合 伙)	0	260,469,314	7.28	260,469,314	质押	260,469,300	境内非 国有法 人
德清百盛股权投 资合伙企业(有 限合伙)	0	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)	0	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	0	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)	0	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)	0	105,579,399	2.95	105,579,399	质押	105,579,399	境内非 国有法 人
德清涌金股权投 资合伙企业(有 限合伙)	0	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)	0	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)	0	73,905,579	2.07	73,905,579	质押	73,900,000	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	0	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				
中央汇金资产管理有限责任公司	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	13,102,951	人民币普通股	13,102,951				
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	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	闻掌华	424,187,725	2019年6月7日	0	认购非公开发行股票，锁定期为36个月
		337,854,078	2017年8月21日	0	认购非公开发行股票，锁定期为36个月
2	杭州五湖投资合伙企业(有限合伙)	260,469,314	2019年6月7日	0	认购非公开发行股票，锁定期为36个月
3	德清百盛股权投资合伙企业(有限合伙)	180,324,910	2019年6月7日	0	认购非公开发行股票，锁定期为36个月

4	杭州志恒投资合伙企业(有限合伙)	170,306,860	2019年6月7日	0	认购非公开发行股票, 锁定期为36个月
5	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	2017年8月21日	0	认购非公开发行股票, 锁定期为36个月
6	深圳阜财股权投资合伙企业(有限合伙)	137,253,219	2017年8月21日	0	认购非公开发行股票, 锁定期为36个月
7	珠海横琴新区长实股权投资基金(有限合伙)	105,579,399	2017年8月21日	0	认购非公开发行股票, 锁定期为36个月
8	德清涌金股权投资合伙企业(有限合伙)	90,162,455	2019年6月7日	0	认购非公开发行股票, 锁定期为36个月
9	长沙树德创业投资合伙企业(有限合伙)	73,905,579	2017年8月21日	0	认购非公开发行股票, 锁定期为36个月
	青岛海汇河东投资合伙企业(有限合伙)	73,905,579	2017年8月21日	0	认购非公开发行股票, 锁定期为36个月
	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	2017年8月21日	0	认购非公开发行股票, 锁定期为36个月
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
闻掌华	董事长	选举
翁永堂	副董事长，总裁	聘任
潘刚升	董事	聘任
王勤	董事，副总裁	聘任
赵安安	董事，副总裁	聘任
闻国明	董事	选举
王维安	独立董事	聘任
谭道义	独立董事	聘任
唐国华	独立董事	聘任
庞长英	副总裁	聘任
周骅	董事会秘书	聘任
张莉	监事会主席，职工监事	选举
边海峰	监事	聘任
张向锋	职工监事	选举
王爱明	董事，总裁	离任
陈东东	董事，财务总监	离任
余荣生	副总裁	离任
张卫平	监事会主席	离任
赵安安	职工监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

经公司 2017 年 5 月 11 日召开 2016 年度股东大会、九届一次董事会及九届一次监事会审议通过，及职工代表大会选举后，公司完成了新一届董监高的聘任及选举工作。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、 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2015年公司债券	15美都债	122408	2015年7月27日	2018年7月27日	193,344,000	6.5%	按年计息,不计复利。	上交所

公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

本公司已于2017年7月27日支付2016年7月27日至2017年7月26日期间的利息6.5元/张(含税)。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

根据《美都能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)投资者回售选择权的约定,本公司已于2017年7月27日实施完成回售,本次回售实施完毕后“15美都债”债券在上海证券交易所上市并交易剩余的数量为193,344手(面值193,344,000元)(详情请查阅公司临时公告2017-054号)。

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	财通证券股份有限公司
	办公地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1506室
	联系人	戚淑亮
	联系电话	0571-87828004
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、 公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

截止本报告期末,本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还银行贷款,调整债务结构。本期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

四、 公司债券评级情况

√适用□不适用

根据联合信用评级有限公司 2017 年 6 月 19 日出具的《美都能源股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》确定：美都能源股份有限公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，美都能源股份有限公司发行的“15 美都债”，公司债券信用等级为 AA。

根据《联合信用评级有限公司关于美都能源股份有限公司 2015 年公司债券的跟踪评级安排》，联合评级将在本次债券存续期内，在每年本公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级，跟踪评级结果将在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布。

根据联合信用评级有限公司 2017 年 3 月 9 日出具的《美都能源股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券信用评级报告》确定：美都能源股份有限公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，美都能源股份有限公司拟非公开发行的 2017 年公司债券信用等级为 AA。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用□不适用

截止本报告披露日，本期债券未提供担保或采用其他增信措施，偿债计划与募集说明书约定的内容保持一致，未发生重大变化。

本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的起息日为 2015 年 7 月 27 日，本期债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 7 月 27 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

六、 公司债券持有人会议召开情况

√适用□不适用

在报告期内，未召开公司债券持有人会议。

七、 公司债券受托管理人履职情况

√适用□不适用

债券受托管理人财通证券股份有限公司，在报告期内按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。

八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.38	1.61	-14.22%	流动负债增加所致

速动比率	1.01	1.11	-8.95%	流动负债增加所致
资产负债率	39.12%	34.34%	4.78%	
贷款偿还率	100%	100%	0.00%	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.92	0.87	120.83%	
利息偿付率	100%	100%	0.00%	

九、 关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期末，公司银行授信额度为 33.46 亿元，已使用授信额度 26.05 亿元，剩余授信额度 7.41 亿元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

截至本报告公布之日，公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	3,490,383,071.41	3,254,817,839.96
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	七、2	383,904,555.10	625,457,964.77
衍生金融资产	七、3	23,788,927.59	1,845,316.09
应收票据	七、4	396,441,702.06	248,619,595.86
应收账款	七、5	672,134,813.80	219,619,547.37
预付款项	七、6	181,602,529.83	141,494,590.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	20,055,868.37	7,609,546.31
应收股利	七、8	16,730,000.00	8,200,000.00
其他应收款	七、9	342,599,327.77	617,075,645.38
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,074,583,657.89	2,201,006,160.14
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	83,253.50	312,750.78
其他流动资产	七、13	134,484,176.24	81,123,940.76
流动资产合计		7,736,791,883.56	7,407,182,897.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款		1,201,399,500.00	711,923,450.00
可供出售金融资产	七、14	131,773,400.00	110,833,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,351,386,279.14	1,381,204,644.76
投资性房地产	七、18	217,013,512.59	83,268,103.72
固定资产	七、19	253,323,765.85	169,032,778.91
在建工程	七、20	374,929,990.09	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	七、24	6,659,700,059.34	6,856,358,908.91

无形资产	七、25	141,488,703.69	12,311,866.82
开发支出			
商誉	七、27	176,489,859.55	387,930.64
长期待摊费用	七、28	17,099,577.03	5,135,981.78
递延所得税资产	七、29	322,280,894.72	323,752,303.86
其他非流动资产	七、30	6,687,523.00	6,687,523.00
非流动资产合计		10,853,573,065.00	9,660,896,892.40
资产总计		18,590,364,948.56	17,068,079,790.38
流动负债：			
短期借款	七、31	2,961,376,639.99	2,774,867,369.99
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	七、33		12,151,644.74
应付票据	七、34	451,388,770.72	390,459,132.51
应付账款	七、35	513,674,217.45	196,614,322.87
预收款项	七、36	1,249,910,856.60	899,885,453.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	15,809,026.11	13,002,439.34
应交税费	七、38	135,581,757.88	180,567,031.61
应付利息	七、39	81,853,484.02	47,241,313.41
应付股利	七、40	1,801,990.42	
其他应付款	七、41	188,197,444.25	87,881,474.80
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	七、43	2,738,143.00	
其他流动负债	七、44	17,194.18	17,194.18
流动负债合计		5,602,349,524.62	4,602,687,377.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	七、46	1,194,071,753.92	1,191,331,065.81
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	412,152,008.72	
长期应付职工薪酬	七、48	2,046,040.33	2,497,575.84
专项应付款			
预计负债	七、50	20,145,508.37	19,501,600.53
递延收益	七、51	227,500.00	227,500.00
递延所得税负债	七、29	42,443,690.16	45,299,232.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,671,086,501.50	1,258,856,974.69
负债合计		7,273,436,026.12	5,861,544,352.02

所有者权益			
股本	七、53	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	七、55	6,485,046,877.79	6,483,398,199.35
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-25,227,231.60	29,040,565.83
专项储备			
盈余公积	七、59	218,126,219.90	218,126,219.90
一般风险准备			
未分配利润	七、60	589,918,520.64	603,391,829.54
归属于母公司所有者权益合计		10,844,353,159.73	10,910,445,587.62
少数股东权益		472,575,762.71	296,089,850.74
所有者权益合计		11,316,928,922.44	11,206,535,438.36
负债和所有者权益总计		18,590,364,948.56	17,068,079,790.38

法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：翁永堂 会计机构负责人：徐国强

母公司资产负债表

2017年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,935,050,326.48	2,367,344,514.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		383,895,231.41	621,534,895.08
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	700,000.00	
预付款项		5,249,505.36	754,716.98
应收利息		8,510,234.54	5,279,614.84
应收股利		16,730,000.00	8,200,000.00
其他应收款	十七、2	10,136,429,913.36	10,190,700,106.86
存货		7,366,020.62	9,080,408.66
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,167,686.47	6,401,928.64
流动资产合计		12,500,098,918.24	13,209,296,185.18
非流动资产：			
可供出售金融资产		100,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,095,462,930.16	1,510,069,772.82
投资性房地产			
固定资产		149,362,595.71	154,336,324.54
在建工程			

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		6,457,780.01	6,493,053.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			11,714.11
递延所得税资产		16,527.06	
其他非流动资产		6,687,523.00	6,687,523.00
非流动资产合计		2,357,987,355.94	1,677,598,387.80
资产总计		14,858,086,274.18	14,886,894,572.98
流动负债：			
短期借款		2,230,106,039.99	2,032,485,619.99
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			
应付账款		451,794.30	451,794.30
预收款项		3,063,378.47	76,618.47
应付职工薪酬		33,458.62	30,161.58
应交税费		80,290,455.46	118,535,185.99
应付利息		73,016,666.67	39,080,210.29
应付股利			
其他应付款		117,283,416.60	232,931,339.77
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		2,504,245,210.11	2,423,590,930.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,194,071,753.92	1,191,331,065.81
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		3,532,020.70	38,596,227.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,197,603,774.62	1,229,927,293.21
负债合计		3,701,848,984.73	3,653,518,223.60
所有者权益：			
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		6,522,097,070.12	6,520,667,601.82
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		846,976,310.37	925,544,838.60
所有者权益合计		11,156,237,289.45	11,233,376,349.38
负债和所有者权益总计		14,858,086,274.18	14,886,894,572.98

法定代表人：闻掌华主管会计工作负责人：翁永堂会计机构负责人：徐国强

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,044,661,301.07	2,718,357,746.89
其中：营业收入	七、61	3,044,661,301.07	2,718,357,746.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,116,290,141.50	2,786,013,977.25
其中：营业成本	七、61	2,787,991,039.11	2,489,004,992.96
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	七、62	33,199,592.52	76,260,073.42
销售费用	七、63	11,983,902.13	11,154,601.64
管理费用	七、64	122,835,038.05	71,018,215.76
财务费用	七、65	156,362,275.79	131,656,281.72
资产减值损失	七、66	3,918,293.90	6,919,811.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	-3,520,137.55	-54,275,965.21
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	78,322,790.89	89,258,378.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,173,812.91	-32,673,816.89
加：营业外收入	七、69	5,369,341.01	864,910.26
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、70	1,767,777.54	328,469.49
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,775,376.38	-32,137,376.12
减：所得税费用	七、71	-22,680,821.86	-53,552,685.45

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,456,198.24	21,415,309.33
归属于母公司所有者的净利润		22,291,578.83	18,133,457.70
少数股东损益		7,164,619.41	3,281,851.63
六、其他综合收益的税后净额		-54,267,797.43	-6,432,604.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-54,267,797.43	-6,432,604.24
（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		-54,267,797.43	-6,432,604.24
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		-54,267,797.43	-6,432,604.24
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		-24,811,599.19	14,982,705.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		-31,976,218.60	11,700,853.46
归属于少数股东的综合收益总额		7,164,619.41	3,281,851.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	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：翁永堂 会计机构负责人：徐国强

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	8,805,942.84	5,904,761.90
减：营业成本	十七、4	1,714,388.04	
税金及附加		609,272.64	257,164.32
销售费用			
管理费用		18,471,942.40	17,915,959.28
财务费用		126,159,767.27	-53,471,538.44

资产减值损失		-9,245,231.11	1,388,051.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-13,049,149.32	-48,397,258.96
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	64,924,265.90	52,572,754.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-77,029,079.82	43,990,620.86
加：营业外收入			647,705.55
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）		-77,029,079.82	44,638,326.41
减：所得税费用		-34,225,439.32	-14,596,943.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,803,640.50	59,235,270.19
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		-42,803,640.50	59,235,270.19
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：翁永堂 会计机构负责人：徐国强

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,167,993,037.06	2,198,240,503.71
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		36,151,237.90	18,722,815.48
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		31,345,949.11	116,354.44
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	440,553,190.51	508,344,268.76
经营活动现金流入小计		3,676,043,414.58	2,725,423,942.39
购买商品、接受劳务支付的现金		2,543,941,843.53	1,929,801,339.05
客户贷款及垫款净增加额		489,476,050.00	87,420,000.00
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			6,934.40
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		84,886,304.95	46,800,584.37
支付的各项税费		198,173,107.86	92,857,045.62
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	123,680,892.18	841,939,621.08
经营活动现金流出小计		3,440,158,198.52	2,998,825,524.52
经营活动产生的现金流量净额		235,885,216.06	-273,401,582.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		809,393,097.05	29,227,150.43
取得投资收益收到的现金		34,690,630.60	64,324,421.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		870,000.00	50,987.72
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		844,953,727.65	93,602,559.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,085,845.63	236,225,943.69
投资支付的现金		775,215,362.29	14,366,533.77
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		393,431,342.29	
支付其他与投资活动有关的现金	七、73		1,202,539.73
投资活动现金流出小计		1,320,732,550.21	251,795,017.19
投资活动产生的现金流量净额		-475,778,822.56	-158,192,457.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		89,773,000.00	6,202,068,002.56
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		1,860,961,971.78	2,420,900,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	43,550,799.89	
筹资活动现金流入小计		1,994,285,771.67	8,622,968,002.56
偿还债务支付的现金		1,354,555,252.42	5,436,572,598.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,920,470.09	238,407,163.98
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	七、73	71,888,092.37	14,104,865.13
筹资活动现金流出小计		1,526,363,814.88	5,689,084,627.40
筹资活动产生的现金流量净额		467,921,956.79	2,933,883,375.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,712,778.31	2,469,497.63
五、现金及现金等价物净增加额		222,315,571.98	2,504,758,832.68
加：期初现金及现金等价物余额		2,514,908,732.21	416,428,139.57
六、期末现金及现金等价物余额		2,737,224,304.19	2,921,186,972.25

法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：翁永堂 会计机构负责人：徐国强

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		5,386,010.00	1,069,842.00
收到的税费返还		31,316,446.11	47,705.55
收到其他与经营活动有关的现金		2,826,363,491.55	1,740,958,714.79
经营活动现金流入小计		2,863,065,947.66	1,742,076,262.34
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,222,141.04	4,067,283.83
支付的各项税费		72,579,827.50	916,086.41
支付其他与经营活动有关的现金		3,116,573,064.58	5,152,654,364.60
经营活动现金流出小计		3,195,375,033.12	5,157,637,734.84
经营活动产生的现金流量净额		-332,309,085.46	-3,415,561,472.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		666,808,007.72	85,692,065.44
取得投资收益收到的现金		26,076,130.66	15,994,207.81
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		692,884,138.38	101,686,273.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,985.00	100,780.00
投资支付的现金		962,386,518.77	

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		962,481,503.77	100,780.00
投资活动产生的现金流量净额		-269,597,365.39	101,585,493.25
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		1,253,937,420.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,159,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,253,937,420.00	8,361,568,002.56
偿还债务支付的现金		1,049,000,000.00	2,636,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,965,751.36	66,327,674.61
支付其他与筹资活动有关的现金			1,612,545.13
筹资活动现金流出小计		1,126,965,751.36	2,704,440,219.74
筹资活动产生的现金流量净额		126,971,668.64	5,657,127,782.82
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		-474,934,782.21	2,343,151,803.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,697,955,108.69	108,333,779.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,223,020,326.48	2,451,485,582.61

法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：翁永堂 会计机构负责人：徐国强

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,576,488,773.00				6,483,398,199.35		29,040,565.83		218,126,219.90		603,391,829.54	296,089,850.74	11,206,535,438.36
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	3,576,488,773.00				6,483,398,199.35		29,040,565.83		218,126,219.90		603,391,829.54	296,089,850.74	11,206,535,438.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,648,678.44		-54,267,797.43				-13,473,308.90	176,485,911.97	110,393,484.08
(一)综合收益总额							-54,267,797.43				22,291,578.83	7,164,619.41	-24,811,599.19
(二)所有者投入和减少资本												169,280,767.35	169,280,767.35
1. 股东投入的普通股												170,710,235.64	170,710,235.64
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-1,429,468.29	-1,429,468.29
(三)利润分配											-35,764,887.73		-35,764,887.73
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-35,764,887.73		-35,764,887.73
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					1,648,678.44							40,525.21	1,689,203.65

2017 年半年度报告

四、本期期末余额	3,576,488,773.00			6,485,046,877.79		-25,227,231.60		218,126,219.90		589,918,520.64	472,575,762.71	11,316,928,922.44
----------	------------------	--	--	------------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	----------------	-------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,451,037,509.00				1,407,830,142.90		-11,217,113.68		171,626,800.82		518,644,657.79	338,769,686.80	4,876,691,683.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,451,037,509.00				1,407,830,142.90		-11,217,113.68		171,626,800.82		518,644,657.79	338,769,686.80	4,876,691,683.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,125,451,264.00				5,070,714,320.74		-6,432,604.24				18,133,457.70	-10,211,615.03	6,197,654,823.17
（一）综合收益总额							-6,432,604.24				18,133,457.70	3,281,851.63	14,982,705.09
（二）所有者投入和减少资本	1,125,451,264.00				5,070,907,427.88							-13,686,520.00	6,182,672,171.88
1. 股东投入的普通股	1,125,451,264.00				5,070,907,427.88							-13,686,520.00	6,182,672,171.88
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-193,107.14							193,053.34	-53.80
四、本期期末余额	3,576,488,773.00				6,478,544,463.64		-17,649,717.92		171,626,800.82		536,778,115.49	328,558,071.77	11,074,346,506.80

法定代表人：闻掌华主管会计工作负责人：翁永堂会计机构负责人：徐国强

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,576,488,773.00				6,520,667,601.82				210,675,135.96	925,544,838.60	11,233,376,349.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	357,648,877.30				6,520,667,601.82				210,675,135.96	925,544,838.60	11,233,376,349.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,429,468.30					-78,568,528.23	-77,139,059.93
（一）综合收益总额										-42,803,640.50	-42,803,640.50
（二）所有者投入和减少资本					1,429,468.30						1,429,468.30
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,429,468.30						1,429,468.30
（三）利润分配										-35,764,887.73	-35,764,887.73
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,764,887.73	-35,764,887.73
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,576,488,773.00				6,522,097,070.12				210,675,135.96	846,976,310.37	11,156,237,289.45

2017 年半年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,451,037,509.00				1,458,706,492.03				164,175,716.88	524,932,510.75	4,598,852,228.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,451,037,509.00				1,458,706,492.03				164,175,716.88	524,932,510.75	4,598,852,228.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,125,451,264.00				5,070,907,374.08					59,235,270.19	6,255,593,908.27
（一）综合收益总额										59,235,270.19	59,235,270.19
（二）所有者投入和减少资本	1,125,451,264.00				5,070,907,427.88						6,196,358,691.88
1. 股东投入的普通股	1,125,451,264.00				5,070,907,427.88						6,196,358,691.88
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-53.80						-53.80
四、本期末余额	3,576,488,773.00				6,529,613,866.11				164,175,716.88	584,167,780.94	10,854,446,136.93

法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：翁永堂 会计机构负责人：徐国强

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

美都能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名美都控股股份有限公司,前身为海南宝华实业股份有限公司,系经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字(1993)16号文批准,由海南宝华房地产综合开发经营公司、北京首开商业地产有限公司(原京华房产有限公司)和北京市房屋建筑设计院共同发起,在对原海南宝华房地产综合开发经营公司进行规范化股份制改组的基础上,采取定向募集方式设立的股份有限公司。1993年4月29日在海南省工商行政管理局登记注册,设立时注册资本为人民币7,000万元。1999年3月23日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]30号文批准,向社会公众发行人民币普通股1,334万股并于1999年4月8日在上海证券交易所挂牌上市。2014年10月29日,美都控股股份有限公司更名为美都能源股份有限公司。

公司分别于2000年6月2日、2005年6月20日和2006年7月18日,将资本公积按每10股转增10股、每10股转增2股和每10股转增3股的比例转增股本,经上述发行及转增后的股本总额为16,642.08万股;经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]224号文核准,本公司于2007年12月向美都集团股份有限公司发行6,300万股人民币普通股购买该公司所持有的浙江恒升投资开发有限公司100%股权,经上述发行后的股本总额为22,942.08万股。2008年5月27日,公司以资本公积按每10股转增2.5股及未分配利润按每10股送2.5股的比例转增股本,经上述转、送后的股本总额为34,413.12万股。

根据公司2008年8月16日第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]201号文核准,公司2009年6月向特定投资者发行人民币普通股17,100万股,截至2009年6月8日,公司共计收到特定投资者认股资金90,801万元,扣除承销费等各项发行费用2,801万元后,变更增加注册资本(实收资本)合计人民币17,100万元,超额部分增加资本公积70,900万元,公司于2009年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认购的股权登记相关事宜。

根据公司2010年7月28日第一次临时股东大会决议,公司以资本公积按每10股转增12股的比例转增股本,共计转增股本61,815.744万股。

根据公司2011年5月13日2010年年度股东大会决议,公司按未分配利润每10股送红股0.5股,以资本公积按每10股转增0.5股的比例转增股本,共计转增股本11,332.8864万股。

根据2012年4月24日美都集团股份有限公司与闻掌华签订的股权转让协议,控股股东美都集团股份有限公司将所持股份15,635万股转让给自然人闻掌华。本次股权转让后,控股股东仍为美都集团股份有限公司。

根据2012年5月21日美都集团股份有限公司与闻掌华、俞建文签订的股权转让协议,控股股东美都集团股份有限公司将所持股份209,378,784股全部转让给自然人闻掌华、俞建文,

其中转让给闻掌华 119,190,840 股，转让给俞建文 90,187,944 股。本次股权转让后，美都集团股份有限公司不再持有本公司股份，闻掌华成为公司控股股东，所持股份为 275,540,840 股，占公司总股本的 22.10%。

根据公司 2012 年 5 月 11 日 2011 年年度股东大会决议，公司 2012 年 6 月按 2011 年末未分配利润每 10 股送红股 1 股，增加股本 124,661,750 股，变更后的股本为 1,371,279,254 股。

根据 2012 年 11 月 6 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议，公司实施限制性股票激励计划，计划共授予限制性股票 2,150 万股，2012 年 11 月 20 日向王爱明、戴肇辉、翁永堂、陈东东、王勤、韩东民 6 名高管授予限制性股票 1,950 万股，授予价格为 1.32 元/股。截止 2012 年 11 月 29 日，公司已收到该部分增资款项，增资后的注册资本变更为人民币 1,390,779,254.00 元。

2014 年 2 月 11 日，根据公司 2012 年度第二次临时股东大会的授权和七届三十次董事会会议决议，公司将股权激励第一期末未达到激励目标的股份 585 万股进行回购并予以注销，回购价格按照授予时的价格 1.32 元/股，变更后的股本为 1,384,929,254 股。

根据 2014 年 5 月 19 日公司 2013 年年度股东大会决议，公司以现有总股本 1,384,929,254 股为基数，向全体股东派发股票股利，每 10 股送 0.5 股，增加股本 69,246,463 股，变更后的股本为 1,454,175,717 股。

2014 年 8 月，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。

2015 年 6 月 23 日，根据公司 2012 年度第二次临时股东大会的授权和八届三十次董事会会议决议，公司将股权激励第三期末未达到激励目标的股份 614.25 万股进行回购并予以注销。

根据《美都能源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》和《美都能源股份有限公司八届八次董事会会议决议》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准美都能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2936 号)核准，美都能源公司 2016 年 6 月向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 1,125,451,264 股，发行价为每股人民币 5.54 元。

经上述股本变更后，截止 2017 年 06 月 30 日，美都能源公司注册资本为人民币 3,576,488,773.00 元，总股本为 3,576,488,773.00 股。

公司营业执照的统一社会信用代码为：913300002012585508

公司住所：浙江省德清县武康镇德清大道 299 号 2601 室、2602 室

公司法定代表人：闻掌华

营业期限：1988 年 6 月 4 日至长期

经营范围为：石油、天然气勘探开发和石油化工项目的技术开发、咨询、服务；新能源产品技术研发；旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业(不含危化

品)；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品、燃料油(不含成品油)的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，财务管理咨询，投资管理；经营进出口业务。(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)。

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司第一大股东为闻掌华，该股东直接持有本公司股权为 1,080,291,473 股，持股比例为 30.21%。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围变动具体详见“本附注八、合并范围的变更”。

报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中权益第 1、在子公司中的权益之(1)企业集团构成”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期根据业务板块不同而确定不同的营业周期。具体划分标准为：

1、生产型企业营业周期是根据从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间确定。

2、贸易型企业营业周期是根据从购买商品起至实现销售获取现金或现金等价物的期间确定。

3、房地产开发业务由于项目建设期及基建质保期较长，其营业周期一般超过一年，其他业务的营业周期通常为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1、同一控制下企业合并

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，

购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权力且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日当期平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注三之十应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。（其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间达到或超过 12 个月”。）

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额 500 万元以上(含)的款项；其他应收款——金额 1,000 万元以上(含)的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
合并范围关联方组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
合营联营企业组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
应收房产按揭款组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价

	值的差额计提坏账准备
履约保证金组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
应收代位追偿款组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	40.00	40.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品以及意图出售而暂时出租的开发产品和在开发过程中的开发成本等。其中房地产开发成本按其实际支出主要包括：土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费、建筑安装工程费、配套设施费、开发间接费；其中前五项按所开发相关产品直接归集，开发间接费按照各类开发产品价值的投入为分配标准，将其分配记入各项开发产品成本。

2、发出存货的计价方法

(1) 购入并已验收入库外购商品、材料按实际成本入账，发出外购商品、材料采用加权平均法计算。

(2) 开发用土地按实际成本入账，在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、投资成本的确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值。

(4) 以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，其初始投资成本应按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》和《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的原则确定。

2、后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 处置长期股权投资

长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或按公允价值确认为金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应

当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

见“附注三、（二十）、长期资产减值”。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

按照成本模式计量。其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。其减值准备依据和方法见“长期资产减值”。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	10-40	3%-5%	9.70-2.43
机器设备	直线法	10-20	3%	9.70-4.85
运输工具	直线法	5-6	3%-5%	19.00-16.17
电子及其他设备	直线法	3-10	0%-5%	33.33-9.50
固定资产装修	直线法	5-10	0%	20.00-10.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

√适用□不适用

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为出包方式建造。

2、在建工程的计量

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

3、在建工程转固

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

4、在建工程的减值

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 借款费用

√适用□不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

1、油气资产的确认条件和初始计量

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。开发井及相关设施的成本予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。

钻井勘探支出，分别以下情况处理：

- (1) 确定该井发现了探明经济可采储量的，将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本；
- (2) 确定未发现探明经济可采储量的，将钻探该井的支出扣除净残值后计入当期损益；
- (3) 完井当时无法确定是否发现了探明经济可采储量的，暂时资本化，但暂时资本化时间不超过 1 年；
- (4) 完井 1 年后仍无法确定是否发现了探明经济可采储量的，将暂时资本化的支出全部计入当期损益。

2、油气资产的折耗计提方法

按照产量法对油气资产计提折耗，对矿区权益以探明经济可采储量为基础计提折耗，对井及相关设施以探明已开发经济可采储量为基础计提折耗。

3、油气资产的减值测试及减值准备计提方法：

- (1) 探明矿区权益、井及相关设施的减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明探明矿区权益、井及相关设施可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或

资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 未探明矿区权益减值测试及减值准备计提方法

未探明矿区权益应当至少每年进行一次减值测试。单个矿区取得成本较大的，应当以单个矿区为基础进行减值测试，并确定未探明矿区权益减值金额。单个矿区取得成本较小且与其他相邻矿区具有相同或类似地质构造特征或储层条件的，可按照若干具有相同或类似地质构造特征或储层条件的相邻矿区所组成的矿区组进行减值测试未探明矿区权益公允价值低于账面价值的差额，应当确认为减值损失，计入当期损益。未探明矿区权益减值损失一经确认，不得转回。

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

但企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，资产负债表日都应当进行减值测试。如果公司存在商誉或使用寿命不确定的无形资产需要披露每年进行减值测试的政策。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或西安海关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

25. 预计负债

√适用□不适用

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

√适用□不适用

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法：

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、股份支付的会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为

基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品

(1) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 石油天然气

石油天然气产品在完成生产后，已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

(3) 商品销售

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务

交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助中，与日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、对原油和天然气储量的估计

对于已探明的原油和天然气储量的估计取决于多种假设，需要根据情况作出调整，比如开发和生产活动的新情况或者经济因素的变化，包括产品价格、合同期限、技术进步或开发方案等。在按照产量法对油气资产计提折耗的情况下，已探明的原油和天然气储量的估计会对油气资产折耗费用产生重大影响。已探明的原油和天然气储量评估的变化，对当期利润表中与油气生产相关的成本影响重大，如果探明储量或探明已开发储量减少将会增加油气资产的折耗，从而减少当期利润。同时原油和天然气的探明储量也是测试油气资产减值准备的重要因素。

2、对油气资产弃置义务的估计

油气资产弃置义务的金额根据预计的油气资产未来弃置支出的现值来确定。而对预计未来支出的估计是基于当地现有条件和相关要求作出的估计，同时对油气资产预计的经济使用寿命和折现率的变化也会影响现值。上述这些估计如果发生变化将会影响本公司的财务状况。

3、发放贷款及垫款的贷款损失准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项金额重大的判断依据或金额标准 金额 1000 万元以上(含)且占发放贷款及垫款账面余额 10%以上的款项。

单项金额重大并单项计提贷款损失准备的计提方法 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用

风险特征的若干组合计提贷款损失准备。

(2) 按组合计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

组合名称	确定组合的依据	贷款损失准备的计提方法
按风险特征组合	以风险特征为信用风险组合确认依据	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备

以风险特征组合的发放贷款及垫款的贷款损失准备计提方法：

风险特征	计提比例(%)
正常	1.50
关注	2.00
次级	25.00
可疑	50.00
损失	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项计提贷款损失准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
贷款损失准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部于 2017 年 5 月颁布了修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，对于与企业日常经营活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质由原计入营业外收入改为计入其他收益。	经公司九届七次董事会及九届二次监事会审议通过	本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、6%、5%、3%
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%等
企业所得税	应纳税所得额	25%
生产税(美国)Production Tax	油气销售净收入(销售额扣减与销售直接相关的费用后的净收入)	[注 1]
从价税(美国)Ad Valorem tax	在产油井的评估价值	[注 2]
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	[注 3]
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
新加坡所得税	应纳税所得额	17%
德克萨斯州所得税 Texas Margin Tax	应纳税所得额	1%
美国联邦所得税 US Federal Income Tax	应纳税所得额	[注 4]

[注 1]原油销售对应的税率为 4.6%，天然气和凝析油销售对应的税率为 7.5%。

[注 2]从价税税率由在产油井所在郡政府规定，目前公司的在产油井涉及到的三个郡的从价税税率分别为：Madison1.840%、Grimes1.840%、Brazos1.802%。

[注 3]根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和 20%的，免缴土地增值税；增值额超过 20%的，按税法规定的税率，即按增值额与扣除项目金额的比率，实行四级超率累进税率(30%-60%)计缴。根据国家税务总局国税发[2004]100 号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例(2%-3%)计提和预缴土地增值税，待项目符合清算条件后向税务机关申请清算。

[注 4]美国联邦所得税征收采用全额累进税率法，应纳税所得额在 0-50,000 美元之间时，税率为 15%，应纳税所得额在 50,001-75,000 美元之间时，税率为 25%，应纳税所得额在 75,001-10,000,000 美元之间时，税率为 34%，应纳税所得额超过 10,000,000 美元时，税率为 35%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	382,768.46	447,649.61
银行存款	2,713,933,742.74	2,367,532,824.82
其他货币资金	776,066,560.21	886,837,365.53
合计	3,490,383,071.41	3,254,817,839.96
其中：存放在境外的款项总额	204,303,994.70	295,005,699.40

其他说明

注 1：期末受限货币资金 753,158,767.22 元，包含：商业承兑汇票保证金 19,894,100.00 元、履约保证金 142,207.00 元、用于担保的定期存款或通知存款 722,630,000.00 元、按揭保证金 10,477,167.58 元、打新股保证金 15,292.63 元。

注 2：期末存放在境外的款项总额 204,303,994.70 元，其中资金汇回受到限制的款项总额为人民币 0.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	5,813.69	5,813.69
其中：债务工具投资		
权益工具投资	5,813.69	5,813.69
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	383,898,741.41	625,452,151.08
其中：债务工具投资		
权益工具投资	383,898,741.41	625,452,151.08
其他		

合计	383,904,555.10	625,457,964.77
----	----------------	----------------

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	23,788,927.59	1,845,316.09
合计	23,788,927.59	1,845,316.09

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	4,029,141.00	
信用证	392,412,561.06	248,619,595.86
合计	396,441,702.06	248,619,595.86

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,262,440.58	1.73	12,262,440.58	100.00		12,262,440.58	5.16	12,262,440.58	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	695,328,160.22	98.27	23,193,346.42	3.34	672,134,813.80	225,382,987.82	94.84	5,763,440.45	2.56	219,619,547.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	707,590,600.80	/	35,455,787.00	/	672,134,813.80	237,645,428.40	/	18,025,881.03	/	219,619,547.37

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江九真实业有限公司	12,262,440.58	12,262,440.58	100%	破产清算
合计	12,262,440.58	12,262,440.58	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	416,796,504.80	20,839,825.24	5.00
1至2年	4,347,346.00	434,734.60	10.00
2至3年	1,484,272.94	296,854.59	20.00
3至4年	50,000.00	20,000.00	40.00
4至5年	754,074.00	377,037.00	50.00
5年以上	1,224,894.98	1,224,894.98	100.00
合计	424,657,092.72	23,193,346.41	/

确定该组合依据的说明：

公司确定按账龄分析法计提坏帐准备的依据：按照本公司坏帐计提政策计提。

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围关联方组合			
合营联营企业组合			
应收房产按揭款组合	270,671,067.50		
履约保证金组合			
应收代位追偿款组合			
合计	270,671,067.50		

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 17,429,905.97 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
客户 1	141,387,832.00	19.98	
客户 2	125,408,751.50	17.72	
客户 3	134,260,997.00	18.97	6,713,049.85
客户 4	33,672,052.80	4.76	1,683,602.64
客户 5	20,853,856.42	2.99	1,059,606.77
合计	455,583,489.72	64.42	9,456,259.26

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	123,696,904.43	68.12	113,464,739.91	80.19
1 至 2 年	45,585,826.15	25.10	661,216.21	0.47
2 至 3 年	1,709,113.59	0.94	7,955,357.38	5.62
3 年以上	10,610,685.66	5.84	19,413,277.06	13.72
合计	181,602,529.83	100.00	141,494,590.56	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	账龄	未结算原因
杭州中亿物资有限公司	42,130,000.00	1-2 年	尚未办理最终结算
灌云县财政局	3,000,000.00	5 年以上	预付保证金
连云港住房公积金管理中心灌云县管理处	2,707,900.00	0-5 年	公积金贷款保证金

浙江中骏建设有限公司	1,729,139.00	4-5 年	预付施工许可证款及保证金
浙江高荣琪青建设有限公司	1,536,653.00	2-5 年	尚未办理最终结算
合计	51,103,692.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√ 适用 □ 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
杭州中亿物资有限公司	非关联方	42,130,000.00	23.20	1-2 年	尚未办理最终结算
恒德建设有限公司	非关联方	26,020,000.00	14.33	1 年以内	业务未结算
安徽津诚建设有限公司	非关联方	24,773,651.00	13.64	1 年以内	尚未办理最终结算
东风汽车股份有限公司	非关联方	10,000,000.00	5.51	1 年以内	业务未结算
灌云县财政局	非关联方	3,000,000.00	1.65	5 年以上	预付保证金
合计		105,923,651.00	58.33		

其他说明

□ 适用 √ 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,686,211.15	4,128,654.57
委托贷款		
债券投资		
保证金利息		26,027.51
发放贷款利息	11,369,657.22	1,671,302.59
其他		1,783,561.64
合计	20,055,868.37	7,609,546.31

(2). 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

□ 适用 √ 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

北京首都开发股份有限公司	16,730,000.00	8,200,000.00
合计	16,730,000.00	8,200,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	362,500,378.06	99.54	19,905,050.29	5.49	342,595,327.77	635,729,487.27	99.74	18,657,841.89	2.93	617,071,645.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,660,582.00	0.46	1,656,582.00	99.76	4,000.00	1,662,582.00	0.26	1,658,582.00	99.76	4,000.00
合计	364,160,960.06	/	21,561,632.29	/	342,599,327.77	637,392,069.27	/	20,316,423.89	/	617,075,645.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	121,975,616.80	6,098,780.84	5%
1至2年	62,292,653.70	6,229,265.37	10%
2至3年	7,324,797.00	1,464,959.40	20%
3至4年	3,227,430.61	1,290,972.24	40%
4至5年	2,035,878.94	1,017,939.47	50%
5年以上	3,803,132.95	3,803,132.95	100%
合计	200,659,510.00	19,905,050.27	/

确定该组合依据的说明：

公司确定按账龄分析法计提坏账准备的依据：按照本公司坏账计提政策计提。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围关联方组合			
合营联营企业组合	141,620,500.26		
应收房产按揭款组合			
履约保证金组合	10,808,722.40		
应收代位追偿款组合	9,411,645.40		
合计	161,840,868.06		

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况：

名称单位	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
张云峰	5,000.00	1,000.00	20	估计坏账的可能性为20%
家景-沈永	1,655,582.00	1,655,582.00	100	破产，预计无法收回
合计	1,660,582.00	1,656,582.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,247,208.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
家景-沈永	2,000.00	银行转账
合计	2,000.00	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金、履约保证金等	17,343,783.38	37,349,387.53
联营、合营企业往来	141,620,500.27	357,394,130.62
代收代垫款	124,902,568.69	18,581,637.77
备用金	21,582.30	213,805.10
其他	80,272,525.42	223,853,108.25
合计	364,160,960.06	637,392,069.27

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江宝华建设集团有限公司	往来款	112,272,404.92	0-3年	30.83	
上海黄威贸易有限公司	往来款	84,886,923.60	0-3年	23.31	9,956,382.36
上海良玉科技发展股份有限公司	往来款	33,465,612.00	0-2年	9.19	2,096,561.20
浙江美都置业有限公司	往来款	16,031,204.59	0-3年	4.40	
海南美都置业有限公司	往来款	13,316,890.76	0-3年	3.66%	
合计	/	259,973,035.87	/	71.39%	12,052,943.56

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,248,203.27		46,248,203.27	504,849.08		504,849.08
在产品	39,410,417.45		39,410,417.45			
库存商品	191,796,668.49	82,756.49	191,713,912.00	873,325.54	82,756.49	790,569.05
周转材料	44,994.01		44,994.01	31,361.71		31,361.71
开发成本	1,512,685,074.89		1,512,685,074.89	1,764,555,833.18	746,497.09	1,763,809,336.09
开发产品	285,227,553.36	746,497.09	284,481,056.27	436,349,487.20	479,442.99	435,870,044.21
合计	2,075,412,911.47	829,253.58	2,074,583,657.89	2,202,314,856.71	1,308,696.57	2,201,006,160.14

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	82,756.49					82,756.49
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本						
开发产品	1,225,940.08			479,442.99		746,497.09
合计	1,308,696.57			479,442.99		829,253.58

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

存货项目名称	期末数	其中借款费用资本化金额
良景学府	670,918,168.29	90,244,345.16
美都铭座	357,737,299.10	64,307,461.97
德清雷甸安置房项目	35,705,567.28	705,443.70
美都玉府	419,269,110.25	49,403,549.64
合计	1,483,630,144.92	204,660,800.47

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

存货—房地产开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(万元)	期末数	期初数
宣城美都新城五期	2013年9月	2016年12月	20,000.00	358,986.34	3,151,848.51
美都玉府	2014年3月	2017年12月	65,000.00	418,910,123.91	374,653,749.85
美都能源德清置业有限公司2#地块	2014年12月	2017年12月	40,000.00	64,760,497.25	63,341,844.43
雷甸农村新社区建设一期(北区)	2012年12月	2017年8月	50,000.00		432,503,620.36
美都·铭座	2013年12月	2017年6月	30,000.00	357,737,299.10	303,052,320.18
良景学府	2014年12月	2017年12月	70,000.00	670,918,168.29	587,852,449.85
合计				1,512,685,074.89	1,764,555,833.18

存货—房地产开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
美都石榴派	2014年6月	1,280,018.23		1,280,018.23	
美都望城	2013年6月	9,077,505.17		9,077,505.17	
美都丁桥华庭	2009年11月	22,443,304.59	6,173,495.36		28,616,799.95
美都商业广场	2006年12月	2,912,841.69		101,016.25	2,811,825.44
恒升商业大厦	2005年1月	52,820,035.49	1,298,368.20	4,568,212.94	49,550,190.75
蓝色港湾一期、二期	2006年9月	1,097,668.29			1,097,668.29
美都7#楼	2005年以前	1,888,268.12			1,888,268.12
百合公寓车位	2005年9月	840,000.00		840,000.00	
灌云美都新城一期	2009年10月	3,513,594.00	2,096,522.30	892,338.34	4,717,777.96
灌云美都新城二期	2011年8月	20,892,527.01		840,494.47	20,052,032.54
灌云美都新城三期	2013年3月	31,385,721.19		1,780,934.88	29,604,786.31
灌云美都新城四期	2014年12月	24,936,200.15		3,494,484.80	21,441,715.35
宝华酒店二期	2010年6月	8,679,341.71		1,714,388.04	6,964,953.67
丁香花园三期	2006年8月	401,066.94			401,066.94
美都御府一期	2013年12月	174,425,014.05	5,028,429.00	172,527,725.73	6,925,717.32
美都新城三期	2013年2月	461,729.13		461,729.13	
美都新城四期	2014年10月	1,876,030.18	418,695.84		2,294,726.02
美都新城五期	2016年6月	77,418,621.26		4,264,163.84	73,154,457.42
雷甸农村新社区建设一期	2017年4月		433,209,064.06	397,503,496.78	35,705,567.28

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		436,349,487.20	448,206,313.52	600,217,195.30	285,227,553.36

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	83,253.50	312,750.78
合计	83,253.50	312,750.78

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		
理财产品	7,000,000.00	5,100,000.00
预缴税费	127,484,176.24	76,023,940.76
合计	134,484,176.24	81,123,940.76

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	131,773,400.00		131,773,400.00	110,833,400.00		110,833,400.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	131,773,400.00		131,773,400.00	110,833,400.00		110,833,400.00
合计	131,773,400.00		131,773,400.00	110,833,400.00		110,833,400.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江领航股权投资基金合伙企业（有限合伙）	110,000,000.00		87,560,000.00	22,440,000.00					11.00	
德清庆阳投资合伙企业（有限合伙）	833,400.00			833,400.00					8.34	
深圳烯湾科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					1.00	
浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）		100,000,000.00		100,000,000.00					0.15	
上海富慕资产管理 有限公司		3,500,000.00		3,500,000.00					10.00	
合计	110,833,400.00	108,500,000.00	87,560,000.00	131,773,400.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
湖州银行股份有限公司	345,970,769.04			35,553,198.61		-11,400,000.00				370,123,967.65
浙江美都置业有限公司	103,408,189.17			80,013.91						103,488,203.08
浙江图讯科技有限公司	18,104,490.05			-1,856,825.83						16,247,664.22
杭州士兰泉投资有限公司	5,005,850.32			-1,293.02						5,004,557.30
杭州泽邦科技有限公司	9,401,657.29			-247,326.50						9,154,330.79
杭州图讯投资管理有限公司	-136,732.20									-136,732.20
上海美都勤远资产管理有限公司	8,973,633.39									8,973,633.39
海南美都置业有限公司	36,476,787.70			16,180,470.52		-10,000,000.00				42,657,258.22
德清美都金源投资管理合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00									40,000,000.00
杭州鑫合汇互联网	714,000,000.00			21,422,777.29						735,422,777.29

金融服务有限公司										
上海德朗能动力电池有限公司	100,000,000.00							-100,000,000.00		
杭州斯木进出口有限公司		19,500,000.00		950,619.40					20,450,619.40	
小计	1,381,204,644.76	19,500,000.00		72,081,634.38			-21,400,000.00		1,351,386,279.14	
合计	1,381,204,644.76	19,500,000.00		72,081,634.38			-21,400,000.00	-100,000,000.00	1,351,386,279.14	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	145,922,550.46	145,922,550.46
2. 本期增加金额	143,830,149.93	143,830,149.93
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	143,830,149.93	143,830,149.93
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	6,600,385.47	6,600,385.47
(1) 处置		
(2) 其他转出	6,600,385.47	6,600,385.47
4. 期末余额	283,152,314.92	283,152,314.92
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	62,654,446.74	62,654,446.74
2. 本期增加金额	3,484,355.59	3,484,355.59
(1) 计提或摊销	3,484,355.59	3,484,355.59
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	66,138,802.33	66,138,802.33
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	217,013,512.59	217,013,512.59
2. 期初账面价值	83,268,103.72	83,268,103.72

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	315,548,296.28	50,436,938.49	7,716,956.84	37,128,728.35	410,830,919.96
2. 本期增加金额	35,993,706.21	97,642,096.86	7,648,840.62	3,965,780.92	145,250,424.61
(1) 购置		9,891,747.07	1,119,974.04	677,216.14	11,688,937.25
(2) 在建工程转入	31,069,854.21				31,069,854.21
(3) 企业合并增加	4,923,852.00	87,750,349.79	6,528,866.58	3,288,564.78	102,491,633.15
3. 本期减少金额		2,728,806.17	802,489.70	306,692.11	3,837,987.98
(1) 处置或报废		2,728,806.17	802,489.70	306,692.11	3,837,987.98
(2) 企业合并增加					
4. 期末余额	351,542,002.49	145,350,229.18	14,563,307.76	40,787,817.16	552,243,356.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	155,636,884.05	47,156,896.87	6,441,896.50	32,562,463.63	241,798,141.05
2. 本期增加金额	7,522,914.96	44,823,594.81	4,637,739.45	3,612,819.70	60,597,068.92
(1) 计提	5,579,918.82	4,356,899.81	801,108.37	886,322.71	11,624,249.71
(2) 企业合并增加	1,942,996.14	40,466,695.00	3,836,631.08	2,726,496.99	48,972,819.21
3. 本期减少金额		2,569,743.13	671,201.01	234,675.09	3,475,619.23
(1) 处置或报废		2,569,743.13	671,201.01	234,675.09	3,475,619.23
4. 期末余额	163,159,799.01	89,410,748.55	10,408,434.94	35,940,608.24	298,919,590.74
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	188,382,203.48	55,939,480.63	4,154,872.82	4,847,208.92	253,323,765.85
2. 期初账面价值	159,911,412.23	3,280,041.62	1,275,060.34	4,566,264.72	169,032,778.91

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
恒升名楼装修工程	64,811.00		64,811.00			
上海德朗能生产线	1,450,748.53		1,450,748.53			
张家港德朗能生产线	12,023,171.68		12,023,171.68			
奉化德朗能生产线	361,391,258.88		361,391,258.88			
合计	374,929,990.09		374,929,990.09			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
恒升名楼装修工程			64,811.00			64,811.00						自有资金
上海德朗能生产线			1,450,748.53			1,450,748.53						自有资金
张家港德朗能生产线			12,023,171.68			12,023,171.68						自有资金
奉化德朗能生产线			361,391,258.88			361,391,258.88						自筹资金
合计			374,929,990.09			374,929,990.09	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,560,999,023.59	373,197,831.06	3,164,686,988.46	8,098,883,843.11
2. 本期增加金额	1,376,875.46	5,047,389.20	67,586,714.84	74,010,979.50
(1) 外购		5,047,389.20		5,047,389.20
(2) 自行建造			67,586,714.84	67,586,714.84
(3) 由未探明转入探明	1,376,875.46			1,376,875.46
(4) 汇率变动增加				
3. 本期减少金额	106,907,660.55	10,124,456.16	74,178,766.66	191,210,883.37
(1) 处置				
(2) 由未探明转入探明		1,376,875.46		1,376,875.46
(3) 汇率变动减少	106,907,660.55	8,747,580.70	74,178,766.66	189,834,007.91
4. 期末余额	4,455,468,238.50	368,120,764.10	3,158,094,936.64	7,981,683,939.24
二、累计折旧				
1. 期初余额	677,594,969.03		564,929,965.17	1,242,524,934.20
2. 本期增加金额	59,082,226.80		49,500,915.87	108,583,142.67
(1) 计提	59,082,226.80		49,500,915.87	108,583,142.67
(2) 汇率变动增加				
3. 本期减少金额	15,882,505.70		13,241,691.27	29,124,196.97
(1) 处置				
(2) 汇率变动减少	15,882,505.70		13,241,691.27	29,124,196.97
4. 期末余额	720,794,690.13		601,189,189.77	1,321,983,879.90
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				

1. 期末账面价值	3,734,673,548.37	368,120,764.10	2,556,905,746.87	6,659,700,059.34
2. 期初账面价值	3,883,404,054.56	373,197,831.06	2,599,757,023.29	6,856,358,908.91

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标	专利技术	客户资源	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	45,468,015.52				1,547,559.55	47,015,575.07
2. 本期增加金额	125,087.65	26,084,529.85	62,738,765.14	46,454,228.27	386,526.47	135,789,137.38
(1) 购置	135,488.00				46,418.80	181,906.80
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加		26,084,529.85	62,738,765.14	46,454,228.27	373,323.02	135,650,846.28
(4) 汇率变动增加	-10,400.35				-33,215.35	-43,615.70
3. 本期减少金额					162,840.00	162,840.00
(1) 处置					162,840.00	162,840.00
4. 期末余额	45,593,103.17	26,084,529.85	62,738,765.14	46,454,228.27	1,771,246.02	182,641,872.45
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,458,002.84				1,497,606.55	4,955,609.39
2. 本期增加金额	167,231.05	1,304,226.49	3,136,938.26	1,935,592.84	68,311.87	6,612,300.51
(1) 计提	167,231.05	1,304,226.49	3,136,938.26	1,935,592.84	68,311.87	6,612,300.51
3. 本期减少金额					162,840.00	162,840.00
(1) 处置					162,840.00	162,840.00
4. 期末余额	3,625,233.89	1,304,226.49	3,136,938.26	1,935,592.84	1,403,078.42	11,405,069.90
三、减值准备						
1. 期初余额	29,748,098.86					29,748,098.86
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	29,748,098.86					29,748,098.86
四、账面价值						
1. 期末账面价值	12,219,770.42	24,780,303.36	59,601,826.88	44,518,635.43	368,167.60	141,488,703.69
2. 期初账面价值	12,261,913.82				49,953.00	12,311,866.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
德清美都典当有限责任公司	370,926.19			370,926.19
德清县民兴担保有限公司	17,004.45			17,004.45
上海德朗动力电池有限公司		176,101,928.91		176,101,928.91
合计	387,930.64	176,101,928.91		176,489,859.55

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	5,135,981.78	517,084.94	1,096,266.67		4,556,800.05
租入厂房改造费		15,152,849.12	2,610,072.14		12,542,776.98
合计	5,135,981.78	15,669,934.06	3,706,338.81		17,099,577.03

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	67,841,467.40	17,138,813.47	49,952,918.41	12,724,963.41
内部交易未实现利润	9,317,662.08	2,329,415.52	9,762,135.88	2,440,533.97
可抵扣亏损及油气资产支出抵扣	997,715,626.80	337,519,178.06	819,453,112.21	303,088,919.52
可抵扣亏损			6,656,014.95	1,487,067.23
预提费用			19,501,600.53	6,938,669.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	93,027.00	23,256.75		
合计	1,074,967,783.28	357,010,663.80	905,325,781.98	326,680,153.60

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	128,900,765.60	32,225,191.41		
可供出售金融资产公允价值变动	153,047,159.20	38,261,789.80	166,162,416.75	41,540,604.20
丧失控制权后剩余股权按公允价值计量	26,745,912.20	6,686,478.05	26,745,912.20	6,686,478.05
合计	308,693,837.00	77,173,459.26	192,908,328.95	48,227,082.25

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-34,729,769.10	322,280,894.70	-2,927,849.74	323,752,303.86
递延所得税负债	-34,729,769.10	42,443,690.16	-2,927,849.74	45,299,232.51

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	866,858.83	866,858.83
可抵扣亏损	130,950,421.15	136,478,271.83
合计	131,817,279.98	137,345,130.66

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		10,556.96	
2018	461,976.57	690,156.31	
2019	527,091.33	2,472,091.33	
2020	62,659,727.00	68,287,039.69	
2021	20,708,577.83	20,708,577.83	
2022	44,309,849.71	44,309,849.71	
2023	2,283,198.71		
合计	130,950,421.15	136,478,271.83	/

其他说明：

适用 不适用**30、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
换地权益证书	6,687,523.00	6,687,523.00
合计	6,687,523.00	6,687,523.00

31、短期借款**(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	576,320,619.99	803,565,000.00
抵押借款	707,805,000.00	485,000,000.00
保证借款	415,000,000.00	1,021,981,750.00
保证及质押借款	763,813,600.00	151,320,619.99
保证及抵押借款	318,500,000.00	313,000,000.00
抵押、质押、保证	179,937,420.00	
合计	2,961,376,639.99	2,774,867,369.99

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用

33、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债		12,151,644.74
合计		12,151,644.74

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	19,894,100.00	
银行承兑汇票		
信用证	431,494,670.72	390,459,132.51
合计	451,388,770.72	390,459,132.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付及预提工程款	222,335,429.77	156,516,694.17
质量保证金	64,765.00	281,699.42
应付货款	291,249,532.68	39,203,514.58
其他	24,490.00	612,414.70
合计	513,674,217.45	196,614,322.87

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江省建工集团有限责任公司	12,208,654.00	尚未办理最终结算
浙江昆仑建设集团股份有限公司	11,680,203.00	未结算工程款
德清县城建发展总公司	7,670,000.00	尚未办理最终结算
湖州电力设备成套有限公司	5,331,367.20	未结算工程款
西子奥的斯电梯有限公司	2,187,470.00	未结算
合计	39,077,694.20	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售房款	1,197,672,871.27	897,120,361.87
货款	49,579,509.12	269,161.08
劳务收款	562,666.54	430,533.22
其他	2,095,809.67	2,065,397.71
合计	1,249,910,856.60	899,885,453.88

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

售房款明细说明：

项目	期末	期初
石榴派	1,081.00	1,081.00
美都望城		956,854.00
美都广场车位		500,000.00
恒升商业大厦 2-3 层	78,248.40	78,248.40
蓝港地下车位	4,000.00	4,000.00
良景学府	745,203,115.00	306,106,006.00
美都铭座	77,618,671.40	23,009,535.00
灌云美都新城	22,099,280.00	8,363,193.00
宝华酒店二期	3,063,378.47	76,618.47
德清雷甸安置房项目		301,795,720.00
美都御府一期	8,226.00	8,226.00
美都御府三期	1,695.00	602,291.00
宣城美都新城三期		520,000.00
宣城美都新城五期	10,492,229.00	1,106,880.00
美都玉府	339,102,947.00	253,991,709.00
合计	1,197,672,871.27	897,120,361.87

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	12,945,965.51	78,257,608.43	75,442,982.14	15,760,591.80
二、离职后福利-设定提存计划	56,473.83	2,384,845.87	2,392,885.39	48,434.31
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,002,439.34	80,642,454.30	77,835,867.53	15,809,026.11

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,656,230.25	74,578,991.06	71,997,594.70	14,237,626.61
二、职工福利费	216,065.88	1,000,194.86	1,016,277.08	199,983.66
三、社会保险费	26,602.45	1,495,184.25	1,327,438.18	194,348.52
其中:医疗保险费	23,325.52	1,308,650.03	1,198,879.17	133,096.38
工伤保险费	940.8	94,055.88	71,932.90	23,063.78
生育保险费	2,336.13	92,478.34	56,626.11	38,188.36
四、住房公积金	1,049.00	806,019.38	507,082.00	299,986.38
五、工会经费和职工教育经费	1,046,017.93	377,218.88	594,590.18	828,646.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,945,965.51	78,257,608.43	75,442,982.14	15,760,591.80

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	51,685.69	2,300,356.67	2,309,538.40	42,503.96
2、失业保险费	4,788.14	84,489.20	83,346.99	5,930.35
3、企业年金缴费				
合计	56,473.83	2,384,845.87	2,392,885.39	48,434.31

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,127,092.77	10,528,656.64
消费税		
营业税	3,098,425.30	3,080,275.30
企业所得税	103,956,446.20	140,712,601.28
个人所得税	1,012,211.64	4,493,119.48
城市维护建设税	618,698.76	694,628.84
房产税	330,786.45	573,960.78
印花税	1,684,240.60	1,037,842.70
土地增值税	7,722.02	64,577.64
土地使用税	32,516.56	32,519.05

教育费附加	543,069.42	418,755.33
地方教育附加	380,095.71	295,571.26
水利建设专项资金	195,058.14	92,563.88
从价税(Ad valorem taxes)	11,595,394.31	18,525,234.91
其他		16,724.52
合计	135,581,757.88	180,567,031.61

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	73,016,666.67	34,016,666.67
短期借款应付利息	8,836,817.35	13,224,646.74
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	81,853,484.02	47,241,313.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	14,011,886.92	18,421,170.55
暂借款	86,741,911.71	
应付暂收款	56,469,163.39	1,078,053.94
代扣代垫款	446,939.36	
其他	30,527,542.87	68,382,250.31
合计	188,197,444.25	87,881,474.80

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
时空电动汽车股份有限公司	17,000,000.00	未结算往来款
沈冬燕	8,000,000.00	未结算往来款
天津赛诺新能源有限公司	5,930,000.00	未结算往来款

上海特派斯贸易有限公司	4,500,000.00	未结算往来款
上海黄威贸易有限公司	4,500,000.00	未结算往来款
合计	39,930,000.00	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	2,738,143.00	
合计	2,738,143.00	

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
担保赔偿准备金	7,000.00	7,000.00
未到期责任准备	10,194.18	10,194.18
合计	17,194.18	17,194.18

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
15 美都债	1,194,071,753.92	1,191,331,065.81
合计	1,194,071,753.92	1,191,331,065.81

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 美都债	1,200,000,000.00	2015.7.27	3 年	1,184,000,000.00	1,191,331,065.81			2,740,688.11		1,194,071,753.92
合计	/	/	/	1,184,000,000.00	1,191,331,065.81			2,740,688.11		1,194,071,753.92

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
分期付款购入固定资产应付款		515,959.36
应付融资租入固定资产租赁费		94,860,049.36
少数股权[注 1]		20,000,000.00

少数股权[注 2]		296,776,000.00
合计		412,152,008.72

其他说明：

适用 不适用

注 1：

系本公司之子公司德朗能（张家港）动力电池有限公司的股东张家港市金茂创业投资有限公司（以下简称金茂公司）持有德朗能（张家港）动力电池有限公司 33.33%的股权，投资额为 20,000,000.00 元；上海德朗能动力电池有限公司（以下简称上海德朗能公司）持有德朗能（张家港）动力电池有限公司 66.67%的股权，投资额为 40,000,000.00 元。根据 2014 年 7 月 1 日上海德朗能公司与金茂公司签订的《出资协议之补充协议》，金茂公司的股权被上海德朗能公司收购前，为确保金茂公司的权益，上海德朗能公司同意每年按金茂公司的投资额的 6%向金茂公司支付收益款，若当年度德朗能（张家港）动力电池有限公司发生现金分红，则现金分红可以抵当年度的收益款。金茂公司的股权被上海德朗能公司收购时，原按出资协议计算的股权转让总额，许扣除这部分预先支付的收益款。

根据上述约定，金茂公司对德朗能（张家港）动力电池有限公司的投资额 20,000,000.00 元，本公司在编制合并报表时将其调整为长期应付款。

注 2：

根据本公司与浙江浙银资本管理有限公司于 2016 年 9 月 22 日签订的《新能源产业并购基金框架合作协议》。浙银资本与公司拟就新能源、新材料领域的投资事宜开展合作，并拟设立浙商美都新能源产业并购基金。产业基金规模不超过人民币叁拾亿元，其中本公司出资不超过 10 亿元人民币。

根据该框架协议，本公司之子公司浙江美都墨烯科技有限公司出资 5100 万、杭州述瀚投资管理合伙企业（有限合伙）出资 4900 万成立德清美都新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清新能源企业”）。浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙商金汇”）对德清新能源企业增资 29,677.60 万元以用来收购上海德朗能动力电池有限公司 49.597%的股权。德清新能源企业对浙商金汇按年化 7.99%分配固定收益，除此之外，浙商金汇不再参与分配德清新能源企业的其他任何收益。

根据上述约定，浙商金汇对德清新能源企业的投资额 29,677.60 万元，本公司在编制合并报表时将其调整为长期应付款。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	2,046,040.33	2,497,575.84
合计	2,046,040.33	2,497,575.84

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
油气资产弃置费	19,501,600.53	20,145,508.37	
合计	19,501,600.53	20,145,508.37	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
房屋租金	227,500.00			227,500.00	
合计	227,500.00			227,500.00	/

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	3,576,488,773.00						3,576,488,773.00	

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,369,595,617.59			6,369,595,617.59
其他资本公积	113,802,581.76	1,648,678.44		115,451,260.20
合计	6,483,398,199.35	1,648,678.44		6,485,046,877.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 本期因收购少数股东权益而相应增加资本公积-其他资本公积 1,429,468.30 元
- 2) 本期因被投资单位其他资本公积变动而相应增加资本公积-其他资本公积 219,210.14 元

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	29,040,565.83	-54,267,797.43			-54,267,797.43		-25,227,231.60
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	29,040,565.83	-54,267,797.43			-54,267,797.43		-25,227,231.60
其他综合收益合计	29,040,565.83	-54,267,797.43			-54,267,797.43		-25,227,231.60

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	217,447,876.53			217,447,876.53
任意盈余公积	678,343.37			678,343.37
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	218,126,219.90			218,126,219.90

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	603,391,829.54	518,644,657.79
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	603,391,829.54	518,644,657.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润	22,291,578.83	18,133,457.70
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,764,887.73	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	589,918,520.64	536,778,115.49

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,003,700,207.74	2,761,858,573.77	2,715,271,260.14	2,485,730,754.31
其他业务	40,961,093.33	26,132,465.34	3,086,486.75	3,274,238.65

合计	3,044,661,301.07	2,787,991,039.11	2,718,357,746.89	2,489,004,992.96
----	------------------	------------------	------------------	------------------

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	14,018,888.97	41,868,492.34
城市维护建设税	1,519,525.93	2,819,295.57
教育费附加	890,694.06	1,642,428.41
资源税		
房产税	790,996.52	229,851.57
土地使用税	71,549.22	
车船使用税		
印花税	364,997.15	400,714.03
地方教育费附加	592,449.59	1,094,952.29
生产税(Production taxes)	8,874,484.68	9,948,488.39
从价税(Ad valorem taxes)	4,662,594.79	6,159,602.30
水利建设基金	305,249.48	1,049,154.43
土地增值税	1,102,132.13	11,034,082.82
增值税		1,428.57
其他	6,030.00	11,582.70
合计	33,199,592.52	76,260,073.42

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	7,212,708.22	6,505,113.13
广告宣传费	475,449.88	665,855.00
办公费	47,874.50	24,791.83
会议费	619,705.19	
差旅交通费	240,145.95	
业务招待费	223,237.48	
折旧费	2,630.18	
运输费	295,459.10	
租赁费	3,839.04	
维修装修费	139,826.90	
通讯费	22,226.67	
物业费	72,232.98	
交易费	33,715.90	
销售佣金	4,458.12	
其他	2,590,392.02	3,958,841.68
合计	11,983,902.13	11,154,601.64

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	44,742,676.20	30,447,868.96
办公费	2,579,060.35	1,610,264.42
折旧摊销费	11,022,527.45	8,909,926.15
税金	1,782,299.39	2,047,681.25
中介费		4,003,422.40
会议费	352,622.75	
差旅交通费	3,327,776.71	
车辆运营维护	136,324.97	
业务招待费	3,076,190.21	
维修费	2,490,906.91	
财产保险费	683,858.53	
劳务费	107,403.00	
咨询费	249,452.83	
审计费	2,225,659.61	
法律顾问费	280,000.00	
招解聘费用	248,254.59	
研发费	9,677,647.41	
董事会费	210,000.00	
长期待摊费用摊销	1,314,170.97	
租赁费	5,953,353.18	
其他	32,374,852.99	23,999,052.58
合计	122,835,038.05	71,018,215.76

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,945,004.77	239,448,141.40
减：利息收入	-25,601,144.82	-23,678,355.09
汇兑损失	98,538,344.06	
减：汇兑收益		-94,047,306.29
手续费支出	7,374,594.64	9,933,801.70
其他	105,477.14	
合计	156,362,275.79	131,656,281.72

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,272,638.06	3,524,261.75
二、存货跌价损失	-479,294.16	
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	124,950.00	3,395,550.00
合计	3,918,293.90	6,919,811.75

其他说明：

其他系贷款损失准备金

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-3,520,137.55	-54,275,965.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,520,137.55	-6,243,134.25
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-3,520,137.55	-54,275,965.21

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	72,081,691.16	53,435,645.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	11,492,352.20	28,504,246.24
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-6,283,275.55	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,005,881.49	5,498,779.56
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,819,707.81
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他投资收益	26,141.59	
合计	78,322,790.89	89,258,378.68

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	31,794.32	45,858.01	31,794.32
其中：固定资产处置利得	31,794.32	45,858.01	31,794.32
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,032,511.00	610,000.00	5,032,511.00
各种奖励款		10,145.39	
罚没及违约金收入	65,712.79	73,030.00	65,712.79
无需支付的应付款		3,995.00	
其他	239,322.90	121,881.86	239,322.90
合计	5,369,341.01	864,910.26	5,369,341.01

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2015 年度转型升级先进企业奖励		10,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金		600,000.00	与收益相关
中小企业国家市场开拓资金			与收益相关
2016 年度转型升级先进企业奖励	5,000.00		与收益相关
2016 年度省级风险补偿金	8,000.00		与收益相关
德清县人民政府阜溪街道办事处政策处理款	676,620.00		与收益相关
扶持企业转户付 2016 年科技保险补贴	11,731.00		与收益相关
千人计划工作站首笔资助	21,000.00		与收益相关
“小巨人”新能源电池项目补助	4,310,160.00		与收益相关
合计	5,032,511.00	610,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	159,185.70		159,185.70
其中：固定资产处置损失	147,159.32		147,159.32
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	148,000.00		148,000.00

赔偿金、违约金	1,414,888.83	127,519.30	1,414,888.83
其他	45,703.01	200,950.19	45,703.01
合计	1,767,777.54	328,469.49	1,767,777.54

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,924,367.65	4,979,330.67
递延所得税费用	-37,605,189.51	-58,532,016.12
合计	-22,680,821.86	-53,552,685.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	6,775,376.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,693,844.09
子公司适用不同税率的影响	1,543,707.93
调整以前期间所得税的影响	858,981.67
非应税收入的影响	-21,179,158.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,811,049.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,212,851.97
所得税费用	-22,680,821.86

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款项	379,334,370.15	455,349,449.88
收回贷款(典当行业)		1,200,000.00
收到保证金、押金	52,849,229.97	43,955,461.64
收到政府补助	4,315,000.00	
其他	4,054,590.39	7,839,357.24

合计	440,553,190.51	508,344,268.76
----	----------------	----------------

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款项	35,714,000.00	429,462,143.38
期间费用中的付现支出	48,429,594.46	29,825,680.60
发放贷款(典当行业)		5,000,000.00
认筹金退款	15,183,999.62	
支付押金、保证金	4,880,000.00	372,840,033.58
滞纳金、赔偿、罚款支出等	1,608,591.84	
其他	17,864,706.26	4,811,763.52
合计	123,680,892.18	841,939,621.08

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他		1,202,539.73
合计		1,202,539.73

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回筹资保证金	43,550,799.89	
合计	43,550,799.89	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励回购款		
支付筹资保证金	71,888,092.37	
其他		14,104,865.13
合计	71,888,092.37	14,104,865.13

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,456,198.24	21,415,309.33
加：资产减值准备	3,844,576.46	6,919,811.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,767,544.12	143,569,844.46
无形资产摊销	6,612,300.51	225,649.02
长期待摊费用摊销	3,706,338.81	1,124,206.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-19,395.95	-45,858.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,951.43	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,192,320.06	54,275,965.21
财务费用（收益以“-”号填列）	140,895,235.64	239,448,141.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-77,685,599.65	-89,258,378.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	777,312.94	-43,708,295.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-33,469,617.27	-14,614,941.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	225,187,464.40	443,944,392.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-492,514,626.95	-4,438,074,770.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	301,127,213.27	3,401,377,341.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	235,885,216.06	-273,401,582.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,737,224,304.19	2,921,186,972.25
减：现金的期初余额	2,514,902,918.52	415,982,322.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	5,813.69	445,816.98
现金及现金等价物净增加额	222,315,571.98	2,504,758,832.68

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	396,776,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,344,657.71
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	393,431,342.29

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,737,224,304.19	2,514,902,918.52
其中：库存现金	382,768.46	447,649.61
可随时用于支付的银行存款	2,736,841,535.73	2,367,532,824.82
可随时用于支付的其他货币资金		146,922,444.09
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		5,813.69
其中：三个月内到期的债券投资		5,813.69
三、期末现金及现金等价物余额	2,737,224,304.19	2,514,908,732.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	753,158,767.22	质押、保证金
存货	71,307,592.22	抵押
固定资产	445,269,955.73	抵押
无形资产	11,650,972.69	抵押
投资性房地产	218,801,092.63	抵押
长期股权投资	370,123,967.64	质押
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	375,232,000.00	质押
合计	2,245,544,348.13	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	28,677,824.45	6.7744	194,275,053.95
欧元			
港币			
新加坡元	50,395.25	4.885	246,180.82
应收账款			
其中：美元	7,134,104.45	6.7744	48,329,277.21
预付账款			
其中：美元	2,713,989.21	6.7744	18,385,648.50
应收票据			
其中：美元	57,925,803.18	6.7744	392,412,561.06
其他应收款			
其中：美元	831,449.73	6.7744	5,632,573.06
短期借款			
其中：美元	67,750,000.00	6.7744	458,965,600.00
应付账款			
其中：美元	4,322,423.52	6.7744	29,281,825.89
其他应付款			
其中：美元	6,578,979.79	6.7744	44,568,640.69

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

重要境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币	选择依据
MEIDU AMERICA INC	子公司	美国	美元	以企业的经营特点及经营所处的主要货币环境为选择依据
MEIDU ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD	子公司	新加坡	美元	以企业的经营特点及经营所处的主要货币环境为选择依据

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

2016 年度转型升级先进企业奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
2016 年度省级风险补偿金	8,000.00	营业外收入	8,000.00
德清县人民政府阜溪街道办事处政策处理款	676,620.00	营业外收入	676,620.00
扶持企业转户付 2016 年科技保险补贴	11,731.00	营业外收入	11,731.00
千人计划工作站首笔资助	21,000.00	营业外收入	21,000.00
“小巨人”新能源电池项目补助	4,310,160.00	营业外收入	4,310,160.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海德朗能动力电池有限公司 (合并)	2017 年 1 月	396,776,000	49.597	支付现金	2017 年 1 月 1 日	取得被购买方控制权的股权交割日	350,912,302.02	13,381,081.12

其他说明：

本公司之子公司浙江美都墨烯科技有限公司出资 51% 成立德清美都新能源科技合伙企业 (有限合伙)，后者以 3.96776 亿对价收购上海德朗能动力电池有限公司 49.597% 股权。本公司对上海德朗能动力电池有限公司的最终股权比例为 25.294%。

上海德朗能动力电池有限公司 (合并) 包含上海德朗能动力电池有限公司、德朗能 (张家港) 动力电池有限公司及宁波奉化德朗能动力电池有限公司。

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海德朗能动力电池有限公司 (合并)
-- 现金	396,776,000.00
-- 非现金资产的公允价值	
-- 发行或承担的债务的公允价值	
-- 发行的权益性证券的公允价值	

--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	396,776,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	220,674,071.10
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	176,101,928.90

其他说明：

取得的可辨认净资产公允价值份额与按股比应占购买日公允价值之间的差异主要系按照收购合同约定，杭州青域益行创业投资合伙企业(有限公司)于2017年1月11日补缴出资款16,190,000元，嘉兴青域敦行创业投资合伙企业（有限合伙）于2017年1月9日24,583,000元。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海德朗能动力电池有限公司（合并）	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	929,327,242.77	794,049,719.51
货币资金	3,344,657.71	3,344,657.71
应收款项	157,909,602.44	157,909,602.44
存货	110,686,116.99	110,686,116.99
固定资产	53,518,813.94	53,518,813.94
无形资产	135,574,335.04	296,811.78
在建工程	308,301,182.59	308,301,182.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,510.00	3,510.00
应收票据	29,141.00	29,141.00
预付款项	32,125,491.20	32,125,491.20
其他应收款	108,888,425.28	108,888,425.28
一年内到期的非流动资产	112,035.01	112,035.01
其他流动资产	4,041,096.44	4,041,096.44
长期待摊费用	9,900,121.63	9,900,121.63
递延所得税资产	4,892,713.50	4,892,713.50
负债：	525,165,930.01	491,346,549.20
借款	89,200,000.00	89,200,000.00
应付款项	273,274,866.74	273,274,866.74
递延所得税负债	33,819,380.81	
应付票据	16,167,000.00	16,167,000.00
预收款项	956,586.35	956,586.35
应付职工薪酬	6,139,222.13	6,139,222.13
应交税费	8,865,977.17	8,865,977.17
应付利息	922,069.81	922,069.81
其他应付款	71,694,974.64	71,694,974.64

一年内到期的非流动负债	3,987,112.06	3,987,112.06
长期借款	11,283.36	11,283.36
长期应付款	20,127,456.94	20,127,456.94
净资产	404,161,312.76	302,703,170.31
减：少数股东权益		
取得的净资产	404,161,312.76	302,703,170.31

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

新设子公司

子公司	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
					直接	间接			
上海美峥贸易有限公司	上海	上海	商业	1000 万元		100	100	新设	
杭州美都资产管理有限公司	杭州	杭州	投资	5000 万元		100	100	新设	
美都新能动力贸易（杭州）有限公司	杭州	杭州	商业	1 亿	100		100	新设	

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州美都物业管理有限公司	杭州	杭州	物业管理	70	27	新设
灌云美都置业有限公司	灌云	灌云	房地产业	100		新设
淳安美都物业管理有限公司	淳安	淳安	物业管理	91.67	7.5	新设
宣城美都置业有限公司	宣城	宣城	房地产业	100		新设
杭州鼎成房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产业	60		新设
杭州鼎玉房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产业	60		新设
海南宝华海景大酒店管理有限公司	海口	海口	酒店业	100		新设
美都经贸浙江有限公司	杭州	杭州	商业	90		新设
德清美都投资有限公司	德清	德清	实业投资		100	新设
美都能源德清置业有限公司	德清	德清	房地产业	100		新设
海南宝华恒欣物业服务有限公司	海口	海口	服务业		100	新设
浙江美成创业投资有限公司	杭州	杭州	实业投资		100	新设
湖州凤凰东园建设有限公司	湖州	湖州	房地产业	90	9	同一控制下企业合并
浙江美都投资开发有限公司	德清	德清	房地产业	90	9	同一控制下企业合并
浙江恒升投资开发有限公司	杭州	杭州	房地产业	100		同一控制下企业合并
德清美都典当有限责任公司	德清	德清	典当	98.87	1.02	非同一控制下企业合并
德清美都安置房建设有限公司	德清	德清	房地产业	100		新设
德清美都建设有限公司	德清	德清	房地产业	100		新设
长兴美都置业有限公司	长兴	长兴	房地产业	100		新设
德清县民兴担保有限公司	德清	德清	担保		84.4	非同一控制下企业合并
德清美都建设开发有限公司	德清	德清	房地产业	100		新设
杭州美诚置业有限公司	杭州	杭州	房地产业	100		新设
北京美都国际能源投资管理有限公司	北京	北京	投资	100		新设
德清美都小额贷款股份有限公司	德清	德清	金融	60		新设
浙江美都资产管理有限公司	德清	德清	咨询		100	新设
上海美都财富资产管理有限公司	上海	上海	资产管理		70	新设
上海庆阳财富资产管理有限公司	上海	上海	投资		60	新设
美都金控(杭州)有限公司	杭州	杭州	投资	100		新设
浙江美都墨烯科技有限公司	德清	德清	研发、销售等	100		新设
德清美都新能源科技合伙企业(有限合伙)	德清	德清	研发、投资等		51	新设
上海九美泰都商务服务有限公司	上海	上海	商务服务等		100	新设
上海美峥贸易有限公司	上海	上海	商业		100	新设
杭州美都资产管理有限公司	杭州	杭州	投资		100	新设
美都新能动力贸易(杭州)有限公司	杭州	杭州	商业	100		新设
上海德朗能动力电池有限公司	上海	上海	生产		25.294	非同一控制下企业合并[注 1]
德朗能(张家港)动力电池有限公司	苏州	苏州	生产		25.294	非同一控制下企业合并[注 1]
宁波奉化德朗能动力电池有限公司	宁波	宁波	生产		25.294	非同一控制下企业合并[注 1]

Meidu America Inc	美国德克萨斯州	美国特拉华州	投资	100		新设
MD America Energy Holdings, Inc	美国德克萨斯州	美国特拉华州	投资		100	新设
MD America Intermediate Holdings, LLC	美国德克萨斯州	美国特拉华州	投资		100	新设
MD America Holdings, LLC	美国德克萨斯州	美国特拉华州	投资		100	新设
MD America Energy LLC	美国德克萨斯州	美国特拉华州	能源		100	非同一控制下企业合并
MD America Pipeline, LLC	美国德克萨斯州	美国特拉华州	能源		100	非同一控制下企业合并
Woodbine Acquisition Finance Corporation	美国德克萨斯州	美国特拉华州			100	非同一控制下企业合并
Meidu Energy (Singapore) Pte Ltd	新加坡	新加坡	石油贸易	100		新设

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

[注 1]根据本公司之子公司德清美都新能源科技合伙企业(有限公司)(本公司之全资子公司浙江美都墨烯科技有限公司占比 51%)签署的关于上海德朗能动力电池有限公司之股权转让协议书,德清美都新能源科技合伙企业(有限公司)收购上海德朗能动力电池有限公司 49.597%股权。收购后,德清美都新能源科技合伙企业(有限公司)成为上海德朗能动力电池有限公司的第一大股东,同时在董事会中拥有三个席位(共计 5 个席位)。由此,本公司认为本公司能够对上海德朗能动力电池有限公司拥有控制权,故在本次合并中纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
美都经贸浙江有限公司	10	-556,463.18		10,154,904.64
杭州鼎玉房地产开发有限公司	40	-1,005,365.84		19,007,150.08
杭州鼎成房地产开发有限公司	40	2,727,854.92		25,567,811.48
上海德朗能动力电池有限公司	74.7	17,167,644.81		301,969,086.55
德朗能(张家港)动力电池有限公司	74.7	-1,497,631.28		19,076,090.22
宁波奉化德朗能动力电池有限公司	74.7	-3,200,136.52		67,549,241.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
美都经贸浙江有限公司	64,458.11	8,710.21	73,168.32	63,013.41		63,013.41	34,528.85	6,665.14	41,194.00	30,482.63		30,482.63
德清美都小额贷款股份有限公司	3,139.63	31,167.43	34,307.06	189.35		189.35	3,692.08	30,370.75	34,062.83	741.94		741.94
杭州鼎玉房地产开发有限公司	5,098.37	5.88	5,104.25	352.46		352.46	5,794.41	6.68	5,801.09	797.96		797.96
杭州鼎成房地产开发有限公司	7,939.88	0.58	7,940.46	1,548.51		1,548.51	6,047.12	0.77	6,047.89	337.90		337.90
上海德朗能动力电池有限公司	81,856.50	17,949.81	99,806.31	59,333.46	51.60	59,385.06						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
美都经贸浙江有限公司	54,025.12	-556.46	-556.46	42,636.12	3,703.92	-1,214.25	-1,214.25	26,118.62
德清美都小额贷款股份有限公司	1,191.91	796.82	796.82	-455.06	1,732.45	853.29	853.29	-7,668.64
杭州鼎玉房地产开发有限公司	748.83	-251.34	-251.34	-195.02	1,024.21	-201.24	-201.24	-206.61
杭州鼎成房地产开发有限公司	176.44	681.96	681.96	-183.65	2,914.05	-56.55	-56.55	116.32
上海德朗能动力电池有限公司	35,251.72	2,298.04	2,298.04	-2,423.35				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

2016年11月10日公司分别与德清美都小额贷款股份有限公司原少数股东杭州甘灵实业有限公司、杭州越秀实业有限公司签订股权转让协议，收购其分别持有的德清美都小额贷款股份有限公司的6.5%，10%的股权，股权转让价款于2017年1月份支付。股权的工商变更于2016年11月30日完成。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	德清美都小额贷款股份有限公司
购买成本/处置对价	53,550,006.01
--现金	53,550,006.01
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	53,550,006.01
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	54,979,474.31
差额	-1,429,468.30
其中:调整资本公积	1,429,468.30
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖州银行股份有限公司	湖州	湖州	金融	12.5		权益法
浙江美都置业有限公司	杭州	杭州	房地产	49		权益法
浙江图讯科技有限公司	杭州	杭州	信息技术		13.7	权益法
杭州士兰泉投资有限公司	杭州	杭州	实业投资		24.4	权益法
杭州泽邦科技有限公司	杭州	杭州	信息技术		25	权益法
海南美都置业有限公司	海南	海南	房地产业	40		权益法
上海美都勤远资产管理有限公司	上海	上海	资产管理		40	权益法
杭州图讯投资管理有限公司	杭州	杭州	金融		13.75	权益法
杭州斯木进出口有限公司	杭州	杭州	贸易		39	权益法
杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司	杭州	杭州	互联网金融		34	权益法
德清美都金源投资管理合伙企业（有限合伙）	德清	德清	投资		20	权益法
德清美都鲸富投资管理合伙企业（有限合伙）	德清	德清	投资		33.33	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额	
	湖州银行股份有限公司	浙江美都置业有限公司	杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司	湖州银行股份有限公司	浙江美都置业有限公司
流动资产	10,316,760,401.74	510,668,050.60	431,868,384.00	36,679,088,480.05	727,312,251.90
非流动资产	31,083,171,559.11	6,924,737.44	38,145,042.14	1,160,303,847.17	6,979,568.26
资产合计	41,399,931,960.85	517,592,788.04	470,013,426.14	37,839,392,327.22	734,291,820.16
流动负债	32,810,904,549.96	335,128,073.58	189,671,315.55	34,525,738,093.19	551,990,399.40
非流动负债	5,627,920,736.52			545,780,648.71	
负债合计	38,438,825,286.48	335,128,073.58	189,671,315.55	35,071,518,741.90	551,990,399.40
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	2,961,106,674.37	182,464,714.46	280,342,110.59	2,767,873,585.32	182,301,420.76
按持股比例计算的净资产份额	370,123,967.64	89,407,710.09	95,316,317.60	345,984,198.17	89,327,696.17
调整事项			640,106,459.69		14,080,493.00
—商誉			640,106,459.69		
—内部交易未实现利润					
—其他					14,080,493.00
对联营企业权益投资的账面价值	370,123,967.64	89,407,710.09	735,422,777.29	345,970,769.04	103,408,189.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	647,477,899.11	29,944,579.49	323,122,344.55	1,243,419,766.68	1,179,953,621.73
净利润	300,097,685.76	163,293.70	63,008,168.50	241,620,000.95	
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	300,097,685.76	163,293.70	63,008,168.50	241,620,000.95	
本年度收到的来自联营企业的股利	11,400,000.00			9,120,000.00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	142,351,331.12	223,319,598.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	15,025,645.00	25,479,280.18
--其他综合收益		
--综合收益总额	15,025,645.00	25,479,280.18

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险，概括如下：

（一）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司承受的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关，本公司除美国子公司和新加坡子公司以美元进行经营活动的结算，以美元进行采购、销售、外币借款、外币存款外，本公司的其他主要业务活动主要以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩会产生影响。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释之外币货币性项目说明。

3. 其他价格风险

本公司美国子公司主要面临油价波动风险，石油天然气为美国子公司生产和销售的主要产品。为规避油价波动风险，美国子公司已经使用衍生金融工具部分锁定未来石油天然气的销售价格。

（二）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与银行存款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、应收款项等有关。

银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型商业银行以及境外信用好的大型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产主要系持有的上市公司股票和石油商品期货合约等金融资产，这些金融资产风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变，本公司已对该等金融资产进行严格管理并持续监控，进行事前、事中、事后管理，并根据实际情况，决定和判断是否对该等金融资产投资进行变更。

对于应收账款，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。但同时由于本公司的应收账款较为集中，截至 2017 年 6 月 30 日，本公司应收账款 64.42%源于前五大客户，本公司存在一定的应收账款集中产生的信用集中风险，但本公司已经对重大客户应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。公司对其他应收款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对其中已出现减值迹象的应收款项经评估其可收回性后足额计提坏账准备，并及时跟进催收工作，尽可能减少损失。

（三）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类：

项目	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1 年以上
银行借款	2,961,376,639.99	2,961,376,639.99	2,961,376,639.99	
应付票据	451,388,770.72	451,388,770.72	451,388,770.72	
应付账款	513,674,217.45	513,674,217.45	449,980,505.68	63,693,711.77
其他应付款	188,197,444.25	188,197,444.25	104,871,225.73	83,326,218.52
其他流动负债	17,194.18	17,194.18	17,194.18	
应付债券	1,194,071,753.92	1,194,071,753.92	73,016,666.67	1,121,055,087.25
小计	5,308,726,020.51	5,308,726,020.51	4,040,651,002.97	1,268,075,017.54

（四）资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司的资产负债比率为 39.12%（母公司 24.91%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	383,904,555.10			383,904,555.10
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	5,813.69			5,813.69
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	383,898,741.41			383,898,741.41
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	383,904,555.10			383,904,555.10
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
闻掌华				30.21	30.21

本企业最终控制方是闻掌华

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中权益之 3 在合营安排或联营企业中权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
海南美都置业有限公司	联营企业
浙江美都置业有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
美都集团股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
美都集团股份有限公司	2,500	2017-4-1	2018-4-1	否
美都集团股份有限公司	7,000	2016-7-13	2017-7-11	否
美都集团股份有限公司[注 1]	美元 4500	2016-8-24	2017-8-24	否
美都集团股份有限公司[注 1]	10,000	2016-11-11	2017-11-10	否
美都集团股份有限公司[注 2]	13,900	2017-6-8	2018-6-8	否
美都集团股份有限公司[注 2]	3,000	2017-6-1	2018-6-1	否
美都集团股份有限公司	美元 6775	2017-4-20	2018-4-20	否
美都集团股份有限公司[注 3]	18,000	2017-3-10	2018-3-9	否

关联担保情况说明

适用 不适用

[注 1]该借款同时由美都能源股份有限公司以 25,600 万元存单进行质押担保。

[注 2]该借款同时由长兴美都置业有限公司进行保证担保。

[注 3]该借款同时由美都能源股份有限公司以 2100 万股首开股份股权进行质押担保。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海南美都置业有限公司	182,325,801.51	2016.12.31	2017.06.30	往来款
浙江美都置业有限公司	58,200,000.00	2016.12.31	2017.06.30	往来款
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	247.53	200.14

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	海南美都置业有限公司	13,316,890.76		195,642,692.27	
其他应收款	浙江美都置业有限公司	16,031,204.59		74,229,587.01	

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

√适用 □不适用

(1) 截止 2017 年 6 月 30 日, 本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位: 万元)

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
------	-------	--------	--------	-------	----

长兴美都置业有限公司	美都能源股份有限公司	华夏银行西湖支行	13,900.00	2018-6-8	
长兴美都置业有限公司	美都能源股份有限公司	华夏银行西湖支行	3,000.00	2018-6-1	
美都能源股份有限公司	美都经贸浙江有限公司	华夏银行西湖支行	7,500.00	2018-5-19	注 1
德清美都建设开发有限公司	美都经贸浙江有限公司	华夏银行西湖支行	7,500.00	2018-5-19	注 1
美都能源股份有限公司	美都经贸浙江有限公司	江苏银行杭州分行	7,000.00	2018-4-20	注 2
美都经贸浙江有限公司	美都能源股份有限公司	兴业银行杭州湖墅支行	5,000.00	2018-2-16	注 3
美都经贸浙江有限公司	美都能源股份有限公司	兴业银行杭州湖墅支行	3,400.00	2018-2-14	注 3
美都经贸浙江有限公司	美都能源股份有限公司	兴业银行杭州湖墅支行	1,600.00	2018-3-14	注 3
美都能源股份有限公司	美都经贸浙江有限公司	南京银行杭州分行	5,000.00	2017-11-11	注 3
美都能源股份有限公司	宁波奉化德朗能动力电池有限公司	江苏金茂融资租赁有限公司	10,000.00	2020-4-12	注 4

[注 1] 该借款杭州市拱墅区美都广场房屋抵押担保。

[注 2] 该借款同时由浙江美都投资开发有限公司进行抵押担保，抵押物为德清县武康镇对河口村庄村畔 29 号房产，账面原值为 1167.11 万元，账面价值为 734.68 万元；浙江恒升投资开发有限公司进行抵押担保，抵押物为德清县武康镇中兴南路 111、113、115、117 号的房产（德房权证武康镇 8 字第 00086-003 号/004 号）及土地（德清国用（2003）字第 00119704 号/05 号），抵押物原值为 660.25 万元，抵押物净值为 148.50 万元。

[注 3] 该借款同时有新湖中宝提供保证担保。

[注 4] 该项融资租赁同时由时空电动汽车有限公司提供 49%的连带责任担保，上海德朗能动力电池有限公司、宁波德朗能锂电池科技有限公司及吴江峰个人提供 100%的连带责任担保。

(2) 截止 2017 年 6 月 30 日, 本公司合并范围内公司之间的财产质押担保情况(单位: 万元)

担保单位	被担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
美都能源股份有限公司	MeiDu America Inc	浦发银行德清支行	存单质押	25,600.00	25,600.00	4500 万美元	2017-8-24
美都能源股份有限公司	美都经贸浙江有限公司	中信银行杭州分行	湖州银行股权 570 万股	1,153.24	1,153.24	1,000.00	2018-5-19

(3) 截止 2017 年 6 月 30 日, 本公司合并范围内公司之间的财产抵押担保情况(单位: 万元)

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日	备注
------	-------	------	-------	-------------	-------------	--------	-------	----

美都能源德清置业有限公司	美都能源股份有限公司	农行德清支行	德清国用(2015)第02304362号	6,476.05	6,476.05	8,000.00	2017-7-11	
浙江恒升投资开发有限公司	美都经贸浙江有限公司	华夏银行杭州西湖支行	杭州市拱墅区美都广场商铺	3,574.26	2,441.55	7,500.00	2018-5-19	注1
浙江恒升投资开发有限公司	美都能源股份有限公司	浙商银行	美都恒升名楼201~602室,湖墅南楼17、19、21、23、25号和密渡桥路70号	6,369.95	3,014.81	11,000.00	2018-6-6	
美都能源德清置业有限公司	美都能源股份有限公司	民生银行杭州分行	德清美都中心大楼	13,926.19	13,871.07	13,500.00	2018-5-4	
浙江恒升投资开发有限公司	美都经贸浙江有限公司	江苏银行杭州分行	德清县武康镇中兴南路111、113、115、117号的房产	660.25	148.50	7,000.00	2017-3-16	注2

[注1]该借款同时由美都能源股份有限公司、德清美都建设开发有限公司进行保证担保;

[注2]该借款同时由美都能源股份有限公司进行保证担保;浙江美都投资开发有限公司进行抵押担保,抵押物为德清县武康镇对河口村庄村畔29号房产,账面原值为1167.11万元,账面价值为734.68万元。

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位: 万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日	备注
美都能源股份有限公司	工行德清支行	海口市滨海大道 69 号土地及宝华大厦付楼、第一层、第二层、第三层、第四层、5-15 层、16-24 层、第 25 至 29 层	17,991.83	13,272.98	5,000.00	2017-12-6	
					8,000.00	2017-12-9	
					8,000.00	2017-12-9	
					6,000.00	2017-12-9	
					3,000.00	2018-2-20	
小 计					30,000.00		

(2) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位: 万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日	备注
美都能源股份有限公司	中信银行杭州分行	湖州银行股权 10830 万股	35,161.78	35,161.78	8,000.00	2018-4-7	
					7,000.00	2018-5-8	
					4,000.00	2018-5-17	
					7,000.00	2017-12-14	
美都经贸浙江有限公司	中信银行杭州分行	1060 万元存单	1,060.00	1,060.00	1,000.00	2018-4-20	
美都能源股份有限公司	浦发银行德清支行	15600 万元存单	15,600.00	15,600.00	15,600.00	2017-11-15	
美都能源股份有限公司	民生银行杭州分行	首开股权 1180 万股	13,499.20	13,499.20	8,800.00	2018-4-11	
美都能源股份有限公司	浙商银行杭州分行	首开股权 2100 万股	24,024.00	24,024.00	18,000.00	2018-3-9	
小 计					69,400.00		

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 根据和相关银行签署的协议, 本公司下属房产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供阶段性购房按揭贷款担保。担保期限自商品房承购人的首笔个人商品房抵押贷款发放之日起, 至银行收妥商品房承购人所购住房的房产所有权证、土地使用证、契税法等房产登记手续止。截止 2017 年 06 月 30 日, 担保余额总计人民币 65,212.80 万元。

2. 2016 年 4 月 25 日，本公司与新湖中宝股份有限公司签订互保协议，实行等额互为双方提供信用担保原则，担保贷款本金总额不超过人民币叁亿元整，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。互保的期限为各自向金融机构签订的签署日在 2018 年 6 月 30 日之前的贷款。截止 2017 年 06 月 30 日，本公司为非关联方提供保证担保的余额为 27,948.848 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2017 年 7 月 12 日，公司收到上交所出具的《关于对美都能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】717 号）。上交所认为，公司面向合格投资者非公开发行公司债券符合上交所的挂牌转让条件，对此次挂牌转让事项无异议。此次公司非公开发行公司债券由财通证券股份有限公司承销，债券总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）。		截至本报告披露日，公司正在积极推进本次非公开发行公司债券事项
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		
债券的回购	根据《美都能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中投资者回售选择权的约定，“15 美都债”持有人可部分或全部行使回售选择权。公司已于 2017 年 7 月 27 日实施完成回售。		本公司共赎回债券面值 1,006,656,000 元，本次回售实施完毕后“15 美都债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 193,344 手（面值 193,344,000 元）

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	商业服务	贸易（商业）	石油行业	房地产	金融	新能源	酒店服务业	分部间抵销	合计
营业收入	690.17	200,579.61	22,104.47	51,673.62	4,906.97	35,091.23	3,612.03	14,191.97	304,466.13
其中：对外交易收入	118.74	186,959.07	22,104.47	51,673.62	4,906.97	35,091.23	3,612.03		304,466.13
其中：国内交易收入	118.74	54,025.12		51,673.62	4,906.97	35,091.23	3,612.03		149,427.71
国外交易收入		132,933.95	22,104.47						155,038.42
分部间交易收入	571.43	13,620.54						14,191.97	
营业成本	13.45	199,462.70	15,717.98	46,857.33		29,909.28	503.35	13,664.99	278,799.10
营业利润(亏损)	-8,207.33	-358.24	1,687.45	1,897.53	5,891.41	-582.33	-11.11		317.38
非流动资产总额	240,814.09	8,857.29	695,867.32	28,042.30	209,909.58	81,322.70	1,302.49	180,758.46	1,085,357.31
其中：国内非流动资产总额	240,814.09	8,590.08		28,042.30	209,909.58	81,322.70	1,302.49	180,758.46	389,222.78
国外非流动资产总额		267.21	695,867.32						696,134.53
资产总额	1,499,641.75	123,936.53	717,246.48	308,169.23	255,993.95	154,422.87	7,232.27	1,207,606.59	1,859,036.49
负债总额	378,745.86	108,313.76	770,734.50	239,138.00	131,126.62	121,888.67	2,916.63	1,025,520.45	727,343.59

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	700,000.00				700,000.00					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	700,000.00	/		/	700,000.00		/		/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围关联方组合			
合营联营企业组合			
应收房产按揭款组合	700,000.00		
履约保证金组合			
应收代位追偿款组合			
合计	700,000.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,109,547,985.83	99.71	2,466,167.82	0.02	10,107,081,818.01	9,932,539,226.51	97.35	11,711,398.93	0.12	9,920,827,827.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	29,348,095.35	0.29			29,348,095.35	269,872,279.28	2.65			269,872,279.28
合计	10,138,896,081.18	/	2,466,167.82	/	10,136,429,913.36	10,202,411,505.79	/	11,711,398.93	/	10,190,700,106.86

注：①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为1000万元以上的款项。单项金额重大的其他应收款经减值测试后不存在减值，公司按信用风险特征组合计提坏账准备。②单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款，是指除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	25,002,000.00	1,250,100.00	5.00
1 至 2 年	8,633,227.00	863,322.70	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	3,000.00	1,200.00	40.00
4 至 5 年	15,579.78	7,789.89	50.00
5 年以上	343,755.23	343,755.23	100.00
合计	33,997,562.01	2,466,167.82	

确定该组合依据的说明：

按照本公司坏账计提政策计提

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1：合并范围关联方组合	10,075,550,423.82		
组合 2：合营联营企业组合	29,348,095.35		
合计	10,104,898,519.17		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,245,231.11 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

合并范围内关联方	10,075,550,423.82	9,726,679,813.10
投标保证金、履约保证金等		18,000.00
联营、合营企业往来	29,348,095.35	269,872,279.27
代收代垫款	321,147.78	77,282.26
出口退税		
备用金		30,436.16
其他	33,676,414.23	205,733,695.00
合计	10,138,896,081.18	10,202,411,505.79

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
美都美国股份有限公司	往来款	7,131,365,358.53	1年以内	70.34	
浙江美都典当有限责任公司	往来款	711,000,000.00	1年以内	7.01	
美都金控(杭州)有限公司	往来款	580,270,437.62	1年以内	5.72	
美都经贸浙江有限公司	往来款	372,964,229.37	1年以内	3.68	
长兴美都置业有限公司	往来款	299,707,461.97	1年以内	2.96	
合计	/	9,095,307,487.49	/	89.71	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,605,939,413.42		1,605,939,413.42	1,050,959,939.11		1,050,959,939.11
对联营、合营企业投资	489,523,516.74		489,523,516.74	459,109,833.71		459,109,833.71
合计	2,095,462,930.16		2,095,462,930.16	1,510,069,772.82		1,510,069,772.82

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
一、子公司	1,050,959,939.11	554,979,474.31		1,605,939,413		
淳安美都物业管理有限公司	458,350.00			458,350		

湖州凤凰东园建设有限公司	900,000.00			900,000		
美都经贸浙江有限公司	45,000,000.00			45,000,000		
杭州美都物业管理有限公司	350,000.00			350,000		
海南宝华海景大酒店管理有限公司	82,011,925.00			82,011,925		
宣城美都置业有限公司	42,000,000.00			42,000,000		
浙江美都投资开发有限公司	18,180,915.68			18,180,915.68		
灌云美都置业有限公司	70,000,000.00			70,000,000		
浙江恒升投资开发有限公司	33,075,480.40			33,075,480.4		
杭州鼎玉房地产开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000		
杭州鼎成房地产开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000		
美都能源德清置业有限公司	100,000,000.00			100,000,000		
德清美都典当有限责任公司	24,000,000.00	500,000,000.00		524,000,000		
德清美都安置房建设有限公司	30,000,000.00			30,000,000		
德清美都建设有限公司	30,000,000.00			30,000,000		
长兴美都置业有限公司	20,000,000.00			20,000,000		
德清美都建设开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000		
杭州美诚置业有限公司	20,000,000.00			20,000,000		
德清美都小额贷款股份有限公司	134,983,206.25	54,979,474.31		189,962,680.6		
北京美都国际能源投资管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000		
美都美国有限公司	61.78			61.78		
美都金控（杭州）有限公司	300,000,000.00			300,000,000		
浙江美都墨烯科技有限公司						
美都新能动力贸易（杭州）有限公司						
二、合营企业						
三、联营企业	459,109,833.71	51,813,683.03	21,400,000.00	489,523,516.74		
湖州银行股份有限公司	345,970,769.04	35,553,198.60	11,400,000.00	370,123,967.64		
浙江美都置业有限公司	89,327,696.17	80,013.91		89,407,710.08		
海南美都置业有限公司	23,811,368.50	16,180,470.52	10000000.00	29,991,839.02		
合计	1,510,069,772.82	606,793,157.34	21,400,000.00	2,095,462,930.16		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖州银行股份有限公司	345,970,769.04			35,553,198.60			11,400,000.00			370,123,967.64	
浙江美都置业有限公司	89,327,696.17			80,013.91						89,407,710.08	
海南美都置业有限公司	23,811,368.50			16,180,470.52			10,000,000.00			29,991,839.02	
小计	459,109,833.71			51,813,683.03			21,400,000.00			489,523,516.74	
合计	459,109,833.71			51,813,683.03			21,400,000.00			489,523,516.74	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,091,657.14	1,714,388.04		
其他业务	5,714,285.70		5,904,761.90	
合计	8,805,942.84	1,714,388.04	5,904,761.90	

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	51,813,683.03	50,738,538.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	11,492,352.20	14,508.04
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,618,230.67	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,819,707.81
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	64,924,265.90	52,572,754.15

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-130,513.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,032,511.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,694,827.49	
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、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	2,721,018.96	
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	-1,300,427.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,278,413.98	
少数股东权益影响额	-2,314,974.53	
合计	7,424,027.82	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.0042	0.0042

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：闻掌华

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用