

公司代码：600175

公司简称：美都能源

美都能源股份有限公司

2015 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王爱明及会计机构负责人（会计主管人员）陈东东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

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，请投资者注意投资风险。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	财务报告(未经审计).....	35
第十节	备查文件目录.....	137

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
中新力合	指	中新力合股份有限公司
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
上海致盈	指	上海致盈资产管理有限公司
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
新时代证券	指	新时代证券有限责任公司
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
中汇、会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2015 年 1-6 月
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

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	王勤	周骅
联系地址	杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼四楼	杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼四楼
电话	0571-88301613	0571-88301610
传真	0571-88301607	0571-88301607
电子信箱	wangqin5182@sohu.com	sailfeeling@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	湖州市德清县武康镇英溪南路289号
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号美都恒升名楼四楼
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

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

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、公司报告期内注册变更情况

报告期内公司无注册变更情况。

七、其他有关资料

经公司八届十五次董事会和 2015 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将注册地址由目前的“浙江省湖州市德清县武康镇英溪南路 289 号”变更至“浙江省德清县武康镇德清大道 299 号 2601 室、2602 室”，公司办公地址不变，仍为“杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼”。截止本报告披露日，公司已完成变更注册地的工商变更工作。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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	2,395,330,620.19	2,233,836,193.81	7.23
归属于上市公司股东的净利润	168,707,317.64	95,509,987.38	76.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-185,420,377.94	96,648,980.86	-291.85
经营活动产生的现金流量净额	221,544,540.28	-239,750,263.95	192.41
	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	4,661,191,131.74	4,509,724,355.47	3.36
总资产	14,397,961,259.49	14,454,469,926.41	-0.39

(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)	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	0.07	-214.29%
加权平均净资产收益率(%)	3.68%	4.29	减少0.6个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.04%	4.34	减少8.39个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、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	23,550,816.74	
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	5,001,597.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,394,703.19	

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	437,882,339.99	
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	255,909.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	216,336.01	
少数股东权益影响额	1,340,044.95	
所得税影响额	-116,514,052.07	
合计	354,127,695.58	

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

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

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

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

报告期内，公司实现营业收入239,533万元，同比增长7.23%；营业利润22,777万元，同比增长47.45%；归属于母公司所有者的净利润16,871万元，同比增长76.64%；基本每股收益0.07元，归属于上市公司股东的每股净资产1.90元。至报告期末，公司总资产143.98亿，净资产49.83亿。

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

报告期内，根据公司能源发展战略的部署，为进一步拓展国际市场，延伸油气产业链，扩大公司能源产业的规模，公司与九泰国际有限公司（Jiu Tai International Pte Ltd）共同投资设立美都能源（新加坡）有限公司，作为本公司的控股子公司，美都能源（新加坡）有限公司的设立将进一步扩大本公司的经营规模，为本公司提供新的海外发展机会和空间，并将为本公司带来新的利润增长点。

根据发展战略，公司会在加快现有油气资源开采的同时，加大对新能源领域的研发与投入，努力实现公司能源领域的可持续发展。基于对石墨烯行业发展前景和巨大发展空间的一致认同，近期公司与浙江大学材料科学与工程学院签署了《战略合作协议》，充分利用浙大材料学院在科研、人力及公司在资金、生产开发和经营管理等方

面的优势，围绕石墨烯等新材料在能源领域的应用与推广建立全面的长期战略合作关系，满足产业需求，提高科研水平，提升创新能力为目标，努力实现“校企合作、产学研共赢”。

报告期内，公司 2014 年度非公开发行股票方案于 2015 年 2 月 16 日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会决定对公司本次非公开发行股票申请材料予以受理。截止本报告披露日，公司 2014 年度非公开发行仍处于中国证监会材料审核及反馈过程中。

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

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

报告期内，因公司2014年经营业绩未能完全满足限制性股票激励计划规定的限制性股票第三次解锁的条件，公司决定回购并注销所有激励对象已获授但未达到第三期解锁条件的限制性股票6,142,500股。目前该部分限制性股票已于2015年6月23日予以注销，公司总股本也同时变更为2,451,037,509股。

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

二、下半年经营计划

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

1、公司正积极应对油价下行带来的市场机遇，采取适度积极的投资策略，加速布局以美国德克萨斯州地区为中心的优质油气资产。同时对已有 Woodbine、Devon、

Manti 三块油田充分整合，完善和细化了油田的管理流程和制度，提升油田日常维护及生产安全。在条件成熟的情况下，公司将积极参与国内油气市场的竞争，引进海外的管理理念与先进的开发技术，参与国内油气资源的开发，适时抓住市场和机会，培育新的利润增长点，不断拓展能源业务的领域。

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

3、努力推进2014年度非公开发行的工作进度。公司在继2013年非公开发行顺利实施完毕后，2014年末再次启动非公开发行事项，这是公司为进一步增强盈利能力和提高可持续发展能力的积极举措。目前，公司2014年度非公开发行仍处于中国证监会材料审核及反馈过程中。

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

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

6、完善内控制度，努力在规范运作和管理创新上有新的提升。

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

营业收入变动原因说明:本期石油收入增加;

营业成本变动原因说明:本期石油成本增加;

销售费用变动原因说明:本期广告费用支出减少;

管理费用变动原因说明:本期工资及福利支出增加;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买支出比上年同期减少;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:石油打井支出增加;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:吸收投资减少;

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期公司持有的首开股份期末公允价值变动计入损益的金额较大。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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

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

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

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

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

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

2015 年 1 月 5 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过公司与 2014 年度非公开发行股票相关的一系列议案。2015 年 2 月 16 日,中国证监会予以受理公

司本次非公开发行申请材料。截止本报告披露日，公司 2014 年度非公开发行仍处于中国证监会审核和反馈过程中。

2015 年 1 月，公司启动向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券预案。经中国证监会《关于核准美都能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕1207 号）核准，公司已于 2015 年 7 月 29 日向合格投资者公开发行 12 亿元公司债券，本次公司债券的上市工作正在办理中。

(3) 经营计划进展说明

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

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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

(三)核心竞争力分析

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

2、公司融资渠道较为多样化，整体抗风险能力较强。

(四)投资状况分析**1、对外股权投资总体分析**

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

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

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600376	首开股份	126,933,405.74	47,076,949.00	908,114,346.21	81.98%	
2	融券	204004	GC004	7,300,292.00	73,000.00	7,300,292.00	0.66%	
3	股票	601211	国泰君安	98,550.00	5,000.00	98,550.00	0.01%	
4	基金	AA0007	银河水星	279,131.32	279,131.32	279,131.32	0.03%	
5	基金	AA0007	银河水星	5,813.69		5,813.69	0.00%	
6	沪A	205001	1GD	1,200,046.03	12,000.00	1,200,046.03	0.11%	
7	理财产品		聚宝财富 2015	157,110,000.00		157,110,000.00	14.18%	

	品		稳健 2 号					
8	股票	000413	东旭光电	10,474,236.00	824,000	8,028,720.00	0.72%	
9	股票	000573	粤宏远	12,251,766.15	1,152,045	9,128,721.75	0.82%	
10	股票	000721	西安饮食	7,937,521.20	563,300	7,351,065.00	0.66%	
11	股票	002005	德豪润达	2,082,000.00	150,000	1,722,000.00	0.16%	
12	股票	002622	永大集团	1,326,200.00	34,900	980,341.00	0.09%	
13	股票	600601	方正科技	6,871,500.00	550,000	5,005,000.00	0.45%	
14	股票	600804	鹏博士	2,068,560.40	46,000	1,373,560.00	0.12%	
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	11,255,796.86
合计				335,939,022.53	/	1,107,697,587.00	100%	11,255,796.86

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

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

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**☐适用 ☒不适用**(2) 委托贷款情况**☐适用 ☒不适用**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**☒适用 ☐不适用

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

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	226,260.78	17,190.42	226,337.92	0	
合计	/	226,260.78	17,190.42	226,337.92	0	/
募集资金总体使用情况说明			详见《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015-068 号公告）。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要控股子公司情况表

单位：万元

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

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

公司非募集资金项目情况可参见董事会报告中主要子公司、参股公司的分析。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2015 年 5 月 6 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《2014 年度利润分配预案》，该利润分配预案为：公司拟以现有总股本 2,457,180,009 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），共计分配利润 14,743,080.05 元。该利润分配方案已于 2015 年 5 月 20 日全部实施完毕。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三)其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

本报告期内无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
海南宝迪实业投资有限公司	海南美都置业有限公司60%的股权	2015年3月28日	2,820 万元			否		是	是		

出售资产情况说明：

海南美都置业有限公司（以下简称“海南置业”）成立于2005年4月，注册资本为1,200万元，主营业务为房地产开发与经营。本公司持有其95%的股权，公司控股子公司美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）持有其5%的股权。报告期内，本公司将持有的海南置业55%的股权受让海南宝迪实业投资有限公司（以下简称“海南宝迪”）；同时美都经贸亦将持有的海南置业5%的股权受让给海南宝迪。本次股权转让价格以北京中天和资产评估有限责任公司出具的《美都能源股份有限公司拟股权转让涉及海南美都置业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（中天和资产【2015】杭评字第10010号）评估确认的净资产值作为定价依据，经协商确定，公司与美都经贸本次股权转让的总价款分别为2,585万元人民币和235万元人民币。截止本报告披露日，本次股权转让已全部完成。目前本公司持有海南置业40%的股权，海南宝迪持有海南置业60%的股权，美都经贸不再持有海南置业股权。

四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(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

事项概述	查询索引
2015 年 4 月 27 日，公司召开八届十三次董事会会议审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，根据《美都控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对 2012 年实施股权激励的激励对象已获授但未达到第三期解锁条件的 6,142,500 股限制性股票进行回购并注销。2015 年 6 月 23 日，公司完成股权激励第三期限制性股票的回购及注销业务。	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ，2015 年 4 月 28 日披露的《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的公告》（2015-034 号）及 2015 年 6 月 23 日披露的《关于注销已回购限制性股票的公告》（2015-053 号）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

根据公司2012年度第二次临时股东大会的授权和八届十三次董事会会议决议，因公司2014年经营业绩未能完全满足限制性股票激励计划规定的限制性股票第三次解锁的条件，公司决定回购并注销所有激励对象已获授但未达到第三期解锁条件的限制性股票。本次回购并注销的限制性股票数量为6,142,500股，回购价格1.237元/股，总价款人民币7,598,272.5元。该部分限制性股票已于2015年6月23日予以注销，公司总股本相应减少至2,451,037,509股，截止本报告披露日，工商变更等相关工作已办理完毕。

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一)其他

1、2015 年 3 月 16 日，公司八届十次董事会会议审议通过了《关于与关联方共同设立投资管理公司的关联交易议案》：决定与上海致盈资产管理有限公司共同设立上海美都财富资产管理有限公司。该公司注册资本 2,000 万元，其中公司出资 1,400 万元，上海致盈出资 600 万元。因王爱明先生为上海致盈的实际控制人、法定代表人及执行董事，同时王爱明先生是美都能源的董事、总裁，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易（详见 2015 年 3 月 17 日在上海证券交易所网

(<http://www.sse.com.cn>) 上的《美都能源股份有限公司关于与关联方共同设立投资管理公司的关联交易公告》，公告编号：2015-013）。

2、2014 年 12 月 17 日，公司召开 8 届 8 次董事会，审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。闻掌华先生在本次非公开发行前持有公司 656,103,748 股，占总股本的 26.70%，为公司第一大股东。2014 年 12 月 16 日，公司与闻掌华先生及其控制的企业签署了《附生效条件之股份认购合同》，公司实际控制人闻掌华本次认购股份数量为 423,423,423 股，认购金额 2,349,999,998 元；闻掌华控股公司杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）认购股份数量为 260,000,000 股，认购金额 1,443,000,000 元；闻掌华控股公司杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）认购股份数量为 170,000,000 股，认购金额 943,500,000 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述认购行为构成关联交易。此关联交易事项已经公司 2015 年 1 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过；截止本报告披露日，本次非公开发行股票申请材料已递交中国证监会审查，并予以受理（具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的相关公告：公告编号：2014-091 号、2015-002 号、2015-009 号）。

3、2015 年 5 月 28 日，公司召开八届十四次董事会会议，审议通过了《关于公司与特定对象签订〈附生效条件之股份认购合同之补充协议〉的议案》。同日，公司与实际控制人闻掌华先生控股的杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）和杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）签署了《附生效条件之股份认购合同之补充协议》，在《附生效条件之股份认购合同》的基础上进一步细化特定对象认购本次非公开发行股票的资金情况和违约责任等。闻掌华先生在本次非公开发行前占公司总股本的 26.70%，为公司第一大股东。同时闻掌华先生持有杭州五湖投资 70%股份，持有杭州志恒投资 90%股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》中第 10.1.3 条第（三）项规定的关联人情形，本次交易构成关联交易。

（具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告，公告编号：2015-045 号）。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□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	11,000	2014年12月3日	2014年12月3日	2016年6月30日	连带责任担保	否	否		否	否	
美都能源	公司本部	新湖中宝	3,000	2015年2月11日	2015年2月11日	2016年2月10日	连带责任担保	否	否		否	否	
美都能源	公司本部	新湖中宝	8,000	2015年5月5日	2015年5月5日	2016年2月10日	连带责任担保	否	否		否	否	
美都能源	公司本部	新湖中宝	8,000	2015年3月20日	2015年3月20日	2016年3月19日	连带责任担保	否	否		否	否	
美都能源	公司本部	浙江美都置业有限公司	24,500	2015年1月1日	2015年1月1日	2017年12月19日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						36,700							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						54,500							
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	-6,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	73,100
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	127,600
担保总额占公司净资产的比例 (%)	27.47
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)	127,600
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)	127,600
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	注

注: 1、公司对外担保情况说明: 2015 年 5 月 6 日, 公司召开 2014 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, 也可分多次提供保证。互保的期限: 签署日在 2016 年 6 月 30 日前各自向金融机构签订的融资合同。

报告期内, 公司为新湖中宝提供担保发生额为 25,500 万元, 终止担保发生额 13,300 万元, 合计发生额 12,200 万元, 实际担保余额为 30,000 万元。

2、报告期内, 公司为参股子公司提供担保发生额为 24,500 万元, 终止担保发生额 0 万元, 合计发生额 24,500 万元, 实际担保余额为 24,500 万元。

3、公司对控股子公司的担保情况说明: 报告期内, 公司对下属控股子公司提供的担保发生额为 61,000 万元, 终止担保发生额 67,000 万元, 合计发生额-6,000 万元, 实际担保余额为 73,100 万元。

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	美都集团、闻掌华	注①	该承诺长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	美都集团、闻掌华	注②	该承诺长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	闻掌华	注③	2013 年非公开发行结束之日起三十六个月内	是	是		
与再融资相关的承诺	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	其他	美都能源、闻掌华	注④	以若未来出现股价低于每股净资产为前提	否	是		

与再融资相关的承诺	其他	美都能源	2013 年度非公开发行股票募投资金不投向房地产及相关业务。	募投资金使用期间	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	美都能源董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人闻掌华先生	2012 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 28 日（承诺函出具日），美都能源及其下属从事房地产开发业务的子公司如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给美都能源和投资者造成损失的，本人将按照有关法律法规的规定及中国证监会的要求承担相应赔偿责任。	2012 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 28 日。	是	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司限制性股票的激励对象	注⑤	2012 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 20 日	是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	美都能源	注⑥	2012 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 20 日	是	是		

注①2007 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。”

注②2009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。”

注③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”。

注④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。”

注⑤限制性股票激励计划的激励对象承诺主要内容:“自限制性股票首次授予日起12个月内,为锁定期,锁定期内,激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定,不得转让;首次授予激励对象的限制性股票分三期解锁,在解锁期内满足激励计划解锁条件的,激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通;在限制性股票解锁前,解锁期内激励对象因持有该部分限制性股票而取得的股票股利同时锁定,不得通过出售、转让或通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票获取利益。”

注⑥美都能源股份有限公司承诺主要内容:“在《公司限制性股票激励计划》有效期内,若公司发生控制权变更、合并、分立等情形时,《公司限制性股票激励计划》不做变更,按照原计划继续执行。”

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☐适用 ☒不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上交所关于公司治理的有关要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。

报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三)其他

无

第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,009,146,792	41.07				-6,142,500	-6,142,500	1,003,004,292	40.92
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,009,146,792	41.07					-6,142,500	1,003,004,292	40.92
其中：境内非国有法人持股	665,150,214	27.07					0	665,150,214	27.14
境内自然人持股	343,996,578	14.00				-6,142,500	-6,142,500	337,854,078	13.78
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,448,033,217	58.93					0	1,448,033,217	59.08
1、人民币普通股	1,448,033,217	58.93					0	1,448,033,217	59.08
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,457,180,009	100				-6,142,500	-6,142,500	2,451,037,509	100

2、股份变动情况说明

根据公司2012年度第二次临时股东大会的授权和八届十三次董事会会议决议，因公司2014年度经营业绩未能完全满足限制性股票激励计划规定的限制性股票第三次解锁的条件，公司决定回购并注销所有激励对象已获授但未达到第三期解锁条件的限制性股票，本次回购并注销的限制性股票数量为6,142,500股，同时公司总股本相应减少6,142,500万股。（详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站上的公司2015-034及2015-053号公告）

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）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(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，限售期36个月	2017年8月21日
嘉实资本管理有限公司	158,369,099	0	0	158,369,099	认购非公开发行股票，限售期36个月	2017年8月21日
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，限售期36个月	2017年8月21日
珠海横琴新区长实股权投资基金	105,579,399	0	0	105,579,399	认购非公开发行股票，限售	2017年8月21日

(有限合伙)					期 36 个月	
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,限售期 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,限售期 36 个月	2017 年 8 月 21 日
泰达宏利基金管理有限公司	73,905,579	0	0	73,905,579	认购非公开发行股票,限售期 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,限售期 36 个月	2017 年 8 月 21 日
王爱明	1,732,500	-1,732,500	0	0	股权激励计划相关条款规定	2015 年 6 月 23 日
戴肇辉	1,575,000	-1,575,000	0	0	股权激励计划相关条款规定	2015 年 6 月 23 日
翁永堂	945,000	-945,000	0	0	股权激励计划相关条款规定	2015 年 6 月 23 日
陈东东	945,000	-945,000	0	0	股权激励计划相关条款规定	2015 年 6 月 23 日
王勤	472,500	-472,500	0	0	股权激励计划相关条款规定	2015 年 6 月 23 日
韩东民	472,500	-472,500	0	0	股权激励计划相关条款规定	2015 年 6 月 23 日
合计	1,009,146,792	-6,142,500	0	1,003,004,292	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	96,142
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	656, 103, 748	26. 77	337, 854, 078	质押	542, 440, 000	境内自然人
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	6. 46	158, 369, 099	未知		其他
深圳阜财股权投资合伙企业(有限合伙)	0	137, 253, 219	5. 60	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	4. 31	105, 579, 399	质押	105, 570, 000	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	3. 02	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	3. 02	73, 905, 579	质押	73, 905, 579	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	3. 02	73, 905, 579	未知		其他

北京首都开发控股（集团）有限公司	0	58,365,535	2.38	0	未知		国有法人
宁波联潼股权投资合伙企业（有限合伙）	0	42,231,760	1.72	42,231,760	质押	42,231,760	境内非国有法人
俞建文	280,900	33,559,000	1.37	0	质押	26,059,000	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
闻掌华	318,249,670	人民币普通股	318,249,670
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
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
苗凤珍	21,866,969	人民币普通股	21,866,969
俞建武	16,425,605	人民币普通股	16,425,605
蔡金妹	15,020,000	人民币普通股	15,020,000
陆锡明	12,674,565	人民币普通股	12,674,565
陈秋莎	10,150,000	人民币普通股	10,150,000
施卫英	9,460,000	人民币普通股	9,460,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	337,854,078	2017 年 8 月 21 日	0	认购非公开发行股票，限售期 36 个月
2	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，限售期 36 个月
3	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，限售期 36 个月
4	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，限售期 36 个月
5	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，限售期 36 个月
6	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，限售期 36 个月
7	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，限售期 36 个月
8	宁波联潼股权投资合伙企业（有限合伙）	42,231,760	2017 年 8 月 21 日	0	认购非公开发行股票，限售期 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		闻掌华系公司实际控制人及董事长；除此之外，公司未知其余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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
----	----	-------	-------	-------------	--------

闻掌华	董事长	656,103,748	656,103,748	0	
潘刚升	副董事长	40,879	40,879		
王爱明	董事、总裁	3,492,500	1,760,000	-1,732,500	第三期股权激励回购注销
翁永堂	董事、副总裁	1,905,000	960,000	-945,000	第三期股权激励回购注销
陈东东	董事、副总裁、财务总监	2,205,000	1,260,000	-945,000	第三期股权激励回购注销
戚金松	董事、常务副总裁				
王维安	独立董事				
唐国华	独立董事				
谭道义	独立董事				
张卫平	监事会召集人				
边海峰	监事				
赵安安	职工监事				
余荣生	副总裁				
王勤	董事会秘书	872,500	400,000	-472,500	第三期股权激励回购注销
戴肇辉	董事	3,165,879	1,590,879	-1,575,000	第三期股权激励回购注销。
何江良	独立董事				
金利国	监事会召集人				
合计	/	667,785,506	662,115,506	-5,670,000	/

其它情况说明

无

(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

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
王爱明	董事、总裁	3,492,500	0	2,310,000	0	1,760,000
翁永堂	董事、副总裁	1,905,000	0	1,260,000	0	960,000
陈东东	董事、副总裁，财务总监	2,205,000	0	1,260,000	0	1,260,000
王勤	董事会秘书	872,500	0	630,000	0	400,000
戴肇辉	董事（已辞职）	3,125,000	0	2,100,000	0	1,550,000
合计	/	11,600,000	0	7,560,000	0	5,930,000

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	变动原因
何江良	独立董事	离任	任期已满
唐国华	独立董事	聘任	新一届董事会聘任独立董事
戴肇辉	董事	离任	个人原因提出卸任
戚金松	董事	聘任	董事会聘任董事
金利国	监事会召集人	离任	个人原因提出卸任
赵安安	职工监事	聘任	职工代表大会选举

三、其他说明

无

第九节 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

2015 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		1,430,327,534.65	3,023,989,404.43
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		1,107,697,587.00	509,351,642.85
衍生金融资产		57,087,920.78	107,121,381.41
应收票据			
应收账款		101,109,010.53	123,208,003.54
预付款项		89,723,465.47	58,668,099.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		27,046,301.79	16,930,396.23
应收股利		9,600,000.00	
其他应收款		763,096,630.96	552,289,358.78
买入返售金融资产			
存货		3,145,974,303.57	3,156,930,161.85
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		133,072,046.48	112,793,629.44
流动资产合计		6,864,734,801.23	7,661,282,078.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款		371,483,900.00	347,238,525.00
可供出售金融资产		37,666,042.00	37,666,042.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		617,963,302.27	588,176,064.71
投资性房地产		72,911,871.15	75,763,008.91
固定资产		187,939,898.34	191,600,458.51
在建工程		31,404,110.10	35,136,195.29
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产		5,980,269,280.80	5,343,720,576.23
无形资产		12,853,526.14	13,263,503.46
开发支出			
商誉		387,930.64	387,930.64
长期待摊费用		3,306,037.41	3,122,924.49
递延所得税资产		160,353,036.41	100,425,095.91
其他非流动资产		56,687,523.00	56,687,523.00
非流动资产合计		7,533,226,458.26	6,793,187,848.15
资产总计		14,397,961,259.49	14,454,469,926.41
流动负债：			
短期借款		2,692,376,400.00	2,277,227,250.00
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			
应付票据		106,000,000.00	106,000,000.00
应付账款		351,044,359.37	1,060,474,234.74
预收款项		1,051,546,055.02	887,562,410.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,830,245.62	6,192,433.05
应交税费		34,700,444.98	51,164,083.12
应付利息		114,946,872.38	91,308,624.90
应付股利			
其他应付款		215,416,892.60	264,712,249.60
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		259,614,024.00	299,843,335.00
其他流动负债		848,633,085.00	701,580,885.00
流动负债合计		5,691,108,378.97	5,746,065,505.97
非流动负债：			
长期借款		3,237,192,777.63	3,230,273,391.08
应付债券		348,579,838.27	648,213,184.67
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		8,700,191.59	3,632,825.03
递延收益			
递延所得税负债		129,229,647.85	14,317,281.15
其他非流动负债			

非流动负债合计		3,723,702,455.34	3,896,436,681.93
负债合计		9,414,810,834.31	9,642,502,187.90
所有者权益			
股本		2,451,037,509.00	2,457,180,009.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,401,805,076.64	1,403,322,879.02
减：库存股			6,142,500.00
其他综合收益		-702,823.40	313,690.53
专项储备			
盈余公积		151,588,664.87	151,588,664.87
一般风险准备			
未分配利润		657,462,704.63	503,461,612.05
归属于母公司所有者权益合计		4,661,191,131.74	4,509,724,355.47
少数股东权益		321,959,293.44	302,243,383.04
所有者权益合计		4,983,150,425.18	4,811,967,738.51
负债和所有者权益总计		14,397,961,259.49	14,454,469,926.41

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东

母公司资产负债表

2015 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		1,002,547,730.04	1,110,013,965.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		915,513,188.21	508,735,867.92
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,949,209.86	275,955.00
应收利息		27,569,701.79	15,102,974.64
应收股利		9,600,000.00	
其他应收款		5,043,853,953.87	4,726,104,606.73
存货		12,760,852.97	13,991,252.18
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		45,643,109.98	44,553,033.18
流动资产合计		7,059,437,746.72	6,418,777,654.97
非流动资产：			
可供出售金融资产		37,666,042.00	37,666,042.00
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		1,476,468,403.21	1,485,753,532.39
投资性房地产			
固定资产		166,983,897.64	169,772,158.14
在建工程		836,110.10	2,104,241.62
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		6,676,485.70	6,759,304.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		217,403.43	289,217.37
递延所得税资产			
其他非流动资产		56,687,523.00	56,687,523.00
非流动资产合计		1,745,535,865.08	1,759,032,019.06
资产总计		8,804,973,611.80	8,177,809,674.03
流动负债：			
短期借款		2,020,180,000.00	1,503,450,000.00
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		106,000,000.00	106,000,000.00
应付账款		213,964.56	213,964.56
预收款项		227,516.65	610,516.33
应付职工薪酬		20,966.49	22,830.73
应交税费		670,295.96	561,379.76
应付利息		50,529,095.63	37,793,132.79
应付股利			
其他应付款		717,201,167.80	677,191,807.97
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		350,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计		3,245,043,007.09	3,025,843,632.14
非流动负债：			
长期借款		370,000,000.00	380,000,000.00
应付债券		348,579,838.27	348,579,838.27
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		122,543,169.80	10,797,157.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		841,123,008.07	739,376,996.17
负债合计		4,086,166,015.16	3,765,220,628.31

所有者权益：			
股本		2,451,037,509.00	2,457,180,009.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,456,523,594.80	1,458,118,443.66
减：库存股			6,142,500.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		144,137,580.92	144,137,580.92
未分配利润		667,108,911.92	359,295,512.14
所有者权益合计		4,718,807,596.64	4,412,589,045.72
负债和所有者权益总计		8,804,973,611.80	8,177,809,674.03

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东

合并利润表
2015 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		2,395,330,620.19	2,233,836,193.81
其中：营业收入		2,395,330,620.19	2,233,836,193.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,644,985,273.35	2,124,714,419.95
其中：营业成本		2,217,772,428.64	1,693,990,080.48
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			
营业税金及附加		63,584,256.83	84,777,659.63
销售费用		11,564,475.08	13,376,267.69
管理费用		87,291,087.28	64,488,910.35
财务费用		263,185,054.03	263,484,060.44
资产减值损失		1,587,971.49	4,597,441.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		362,152,126.94	
投资收益（损失以“－”号填列）		115,271,550.09	45,352,431.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,001,517.22	44,744,516.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		227,769,023.87	154,474,204.91
加：营业外收入		5,350,056.28	612,493.98
其中：非流动资产处置利得		10,978.48	12,100.00
减：营业外支出		81,571.03	2,689,995.37
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		233,037,509.12	152,396,703.52
减：所得税费用		60,907,378.36	54,959,401.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		172,130,130.76	97,437,301.89
归属于母公司所有者的净利润		168,707,317.64	95,509,987.38
少数股东损益		3,422,813.12	1,927,314.51
六、其他综合收益的税后净额		-1,016,513.93	-718,453.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,016,513.93	-718,453.12
（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		-1,016,513.93	-718,453.12
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		-1,016,513.93	-718,453.12
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		171,113,616.83	96,718,848.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		167,690,803.71	94,791,534.26
归属于少数股东的综合收益总额		3,422,813.12	1,927,314.51
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)		0.07	0.07

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：王爱明 会计机构负责人：陈东东

母公司利润表
2015 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		97,081,842.66	228,219,186.76
减：营业成本		90,916,356.39	222,016,640.87
营业税金及附加		5,235,334.11	600,219.19
销售费用			
管理费用		16,571,532.81	20,264,689.12
财务费用		39,140,626.80	41,843,408.35
资产减值损失		2,250,933.09	-331,276.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		433,578,700.29	
投资收益（损失以“－”号填列）		52,503,539.51	103,185,336.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,145,434.68	45,704,112.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		429,049,299.26	47,010,841.28
加：营业外收入		5,216,337.47	500,000.00
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）		434,265,636.73	47,510,841.28
减：所得税费用		111,746,011.90	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		322,519,624.83	47,510,841.28
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		322,519,624.83	47,510,841.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.13	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.03

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东

合并现金流量表

2015 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		2,420,684,087.38	2,393,282,166.42
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			
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		275,578.58	
收到其他与经营活动有关的现金		154,080,421.44	375,390,598.94
经营活动现金流入小计		2,575,040,087.40	2,768,672,765.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,919,040,219.56	2,464,976,803.85
客户贷款及垫款净增加额			
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			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		57,578,416.76	44,816,993.55
支付的各项税费		115,710,915.69	192,127,489.37
支付其他与经营活动有关的现金		261,165,995.11	306,501,742.54
经营活动现金流出小计		2,353,495,547.12	3,008,423,029.31
经营活动产生的现金流量净额		221,544,540.28	-239,750,263.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		24,080,971.16	249,857,638.88
取得投资收益收到的现金		73,311,831.60	18,049,183.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,549.23	
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		97,500,351.99	267,906,822.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,619,697,372.46	475,608,662.86
投资支付的现金		90,044,021.77	33,754,779.58
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,694,042.89	

投资活动现金流出小计		1,712,435,437.12	509,363,442.44
投资活动产生的现金流量净额		-1,614,935,085.13	-241,456,619.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		21,663,000.00	210,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,663,000.00	210,000,000.00
取得借款收到的现金		1,803,696,400.00	1,437,253,955.32
发行债券收到的现金		494,104,400.00	647,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		102,748,279.64	
筹资活动现金流入小计		2,422,212,079.64	2,294,653,955.32
偿还债务支付的现金		2,087,992,400.00	1,089,565,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		291,103,035.31	208,049,408.70
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		37,722,000.00	7,722,000.00
筹资活动现金流出小计		2,416,817,435.31	1,305,336,408.70
筹资活动产生的现金流量净额		5,394,644.33	989,317,546.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,833,253.63	5,742,055.85
五、现金及现金等价物净增加额		-1,389,829,154.15	513,852,718.75
加：期初现金及现金等价物余额		1,939,488,422.74	1,463,214,940.03
六、期末现金及现金等价物余额		549,659,268.59	1,977,067,658.78

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东

母公司现金流量表

2015 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		151,978,746.74	443,859,335.25
收到的税费返还		216,336.01	
收到其他与经营活动有关的现金		1,880,636,291.66	3,024,335,813.72
经营活动现金流入小计		2,032,831,374.41	3,468,195,148.97
购买商品、接受劳务支付的现金		128,728,548.66	288,710,243.39
支付给职工以及为职工支付的现金		5,161,246.09	3,734,077.91
支付的各项税费		6,770,737.46	1,118,268.15
支付其他与经营活动有关的现金		2,008,333,055.15	2,698,468,040.66
经营活动现金流出小计		2,148,993,587.36	2,992,030,630.11
经营活动产生的现金流量净额		-116,162,212.95	476,164,518.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,413,866.54	24,500,000.00
取得投资收益收到的现金		14,356,757.76	12,128,969.66
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		30,770,624.30	36,628,969.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,013.00	122,963.00
投资支付的现金		94,338,200.00	143,754,779.58
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		94,352,213.00	143,877,742.58
投资活动产生的现金流量净额		-63,581,588.70	-107,248,772.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,252,500,000.00	468,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		97,968,405.78	348,600,000.00
筹资活动现金流入小计		1,350,468,405.78	817,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,095,500,000.00	677,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,900,853.32	77,308,464.03
支付其他与筹资活动有关的现金		7,722,000.00	7,722,000.00
筹资活动现金流出小计		1,207,122,853.32	762,430,464.03
筹资活动产生的现金流量净额		143,345,552.46	54,569,535.97
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		-36,398,249.19	423,485,281.91
加：期初现金及现金等价物余额		72,241,166.46	353,497,221.02
六、期末现金及现金等价物余额		35,842,917.27	776,982,502.93

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东

合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	2,457,180,009.00				1,403,322,879.02	6,142,500.00	390,653.69		151,588,664.87		487,790,687.90	302,243,383.04	4,796,373,777.52	
加：会计政策变更														
前期差错更正							-76,963.16				15,670,924.15		15,593,960.99	
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,457,180,009.00				1,403,322,879.02	6,142,500.00	313,690.53		151,588,664.87		503,461,612.05	302,243,383.04	4,811,967,738.51	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,142,500.00				-1,517,802.38	-6,142,500.00	-1,016,513.93				154,001,092.58	19,715,910.40	171,182,686.67	
（一）综合收益总额							-1,016,513.93				168,707,317.64	3,422,813.12	171,113,616.83	
（二）所有者投入和减少资本	-6,142,500.00				-1,517,802.38	-5,850,000.00						16,293,097.28	14,482,794.90	
1. 股东投入的普通股	-6,142,500.00					-5,850,000.00						16,686,520.00	16,394,020.00	
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					-1,517,802.38							-393,422.72	-1,911,225.10	
（三）利润分配											-14,706,225.06		-14,706,225.06	
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											-14,706,225.06		-14,706,225.06	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转						-292,500.00							292,500.00	
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						-292,500.00							292,500.00	
（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	2,451,037,509.00				1,401,805,076.64		-702,823.40		151,588,664.87		657,462,704.63	321,959,293.44	4,983,150,425.18	

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	1,390,779,254.00				253,423,211.76		283,609.32		117,277,076.72		419,917,685.89	93,879,145.67	2,275,559,983.36
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	1,390,779,254.00				253,423,211.76		283,609.32		117,277,076.72		419,917,685.89	93,879,145.67	2,275,559,983.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,396,463.00				763,983.29		-718,453.12				8,259,444.08	211,927,314.51	283,628,751.76
（一）综合收益总额							-718,453.12				95,509,987.38	1,927,314.51	96,718,848.77
（二）所有者投入和减少资本	-5,850,000.00				763,983.29							210,000,000.00	204,913,983.29
1. 股东投入的普通股	-5,850,000.00				-1,827,540.00							210,000,000.00	202,322,460.00
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					2,591,523.29								2,591,523.29
4. 其他													
（三）利润分配	69,246,463.00										-87,250,543.30		-18,004,080.30
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	69,246,463.00										-87,250,543.30		-18,004,080.30
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													

四、本期期末余额	1,454,175,717.00				254,187,195.05		-434,843.80		117,277,076.72		428,177,129.97	305,806,460.18	2,559,188,735.12
----------	------------------	--	--	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	----------------	----------------	------------------

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东

母公司所有者权益变动表
2015 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	2,457,180,009.00				1,458,118,443.66	6,142,500.00			144,137,580.92	359,295,512.14	4,412,589,045.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,457,180,009.00				1,458,118,443.66	6,142,500.00			144,137,580.92	359,295,512.14	4,412,589,045.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,142,500.00				-1,594,848.86	-6,142,500.00				307,813,399.78	306,218,550.92
（一）综合收益总额										322,519,624.83	322,519,624.83
（二）所有者投入和减少资本	-6,142,500.00				-1,594,848.86	-5,850,000.00					-1,887,348.86
1. 股东投入的普通股	-6,142,500.00					-5,850,000.00					-292,500.00
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					-1,594,848.86						-1,594,848.86
（三）利润分配										-14,706,225.05	-14,706,225.05
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,706,225.05	-14,706,225.05
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转						-292,500.00					292,500.00
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						-292,500.00					292,500.00
（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	2,451,037,509.00				1,456,523,594.80				144,137,580.92	667,108,911.92	4,718,807,596.64

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	1,390,779,254.00				310,845,774.89				109,825,992.77	91,193,427.13	1,902,644,448.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,390,779,254.00				310,845,774.89				109,825,992.77	91,193,427.13	1,902,644,448.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,396,463.00				763,983.29					-39,739,702.02	24,420,744.27
（一）综合收益总额										47,510,841.28	47,510,841.28
（二）所有者投入和减少资本	-5,850,000.00				763,983.29						-5,086,016.71
1. 股东投入的普通股	-5,850,000.00				-1,827,540.00						-7,677,540.00
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					2,591,523.29						2,591,523.29
4. 其他											
（三）利润分配	69,246,463.00									-87,250,543.30	-18,004,080.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配	69,246,463.00									-87,250,543.30	-18,004,080.30
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	1,454,175,717.00				311,609,758.18				109,825,992.77	51,453,725.11	1,927,065,193.06

法定代表人： 闻掌华

主管会计工作负责人： 王爱明 会计机构负责人： 陈东东

三、 公司基本情况

1. 公司概况

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。

本公司分别于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。

经上述股本变更后，截止 2015 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 2,451,037,509.00 元，总股本为 2,451,037,509.00 股。

公司注册地：浙江省德清县武康镇英溪南路 289 号。法定代表人：闻掌华。

本公司经营范围为：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 2015 年 6 月 30 日，本公司第一大股东为闻掌华，该股东持有本公司股权为 656,103,748 股，持股比例为 26.77%。

2. 合并财务报表范围

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

子公司名称	子公司类型
杭州美都物业管理有限公司	全资子公司
美都健风置业(惠州)有限公司	全资子公司
灌云美都置业有限公司	全资子公司
淳安美都物业管理有限公司	全资子公司
宣城美都置业有限公司	全资子公司
杭州鼎成房地产开发有限公司	控股子公司
杭州鼎玉房地产开发有限公司	控股子公司
海南宝华海景大酒店管理有限公司	全资子公司
美都经贸浙江有限公司	控股子公司
德清美都控股投资有限公司	全资子公司
上海美能石油化工有限公司	有实际控制权的被投资单位
金讯国际有限公司	全资子公司
上海海孚石油化工有限公司	控股子公司
美都能源德清置业有限公司	全资子公司
海南宝华恒欣物业服务有限公司	全资子公司
浙江美成创业投资有限公司	全资子公司
湖州凤凰东园建设有限公司	全资子公司
浙江美都投资开发有限公司	全资子公司
浙江恒升投资开发有限公司	全资子公司
杭州美寓投资管理有限公司	全资子公司
香港中梦有限责任公司	全资子公司
德清金盛典当有限责任公司	全资子公司
德清美都安置房建设有限公司	全资子公司
德清美都建设有限公司	全资子公司
长兴美都置业有限公司	全资子公司
德清县民兴担保有限公司	控股子公司
德清美都建设开发有限公司	全资子公司
杭州美诚置业有限公司	全资子公司

北京美都国际能源投资管理有限公司	全资子公司
德清美都小额贷款股份有限公司	控股子公司
浙江美都资产管理有限公司	全资子公司
Meidu America Inc	全资子公司
MD America Energy Holdings, Inc	全资子公司
MD America Intermediate Holdings, LLC	全资子公司
MD America Holdings, LLC	全资子公司
MD America Energy LLC	全资子公司
MD America Pipeline, LLC	全资子公司
Woodbine Acquisition Finance Corporation	全资子公司
上海美都财富资产管理有限公司	控股子公司
MEIDU ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD	控股子公司

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

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、油气资产折耗、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

正常营业周期是指本公司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。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日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；对于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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处

理。不属于“一揽子交易”的，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；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资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。

6. 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 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。

8. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币报表折算

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，采用交易发生日的当期平均汇率折算；按照上述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；现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)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，以及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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于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的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。金融资产或金融负债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资本公积；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资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产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；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1) 发行方或债务人发生了严重财务困难；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，该可供出售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) 其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

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”。)

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积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。

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。

10. 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

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:

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）	
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据
合并范围关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项
合营、联营企业组合	单项金额重大经单项测试后无减值的应收联营企业组合
应收房产按揭款组合	因房地产销售形成、由银行按揭且账龄在一年以内的应收账款
履约保证金组合	因履行合同而按约定预付的保证金，待合同履行完毕后可收回
应收代位追偿款组合	保险人承担赔偿责任保险金责任后，依法从被保险人取得代位追偿权向第三者责任人索赔而应取得的赔款。

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
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
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

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并范围关联方组合	0.00	0.00
合营、联营企业组合	0.00	0.00
应收房产按揭款组合	0.00	0.00
履约保证金组合	0.00	0.00
应收代位追偿款组合	0.00	0.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

	计提坏账准备
--	--------

11. 存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在提供劳务过程中耗用的材料和物料；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。

2. 存货取得和发出的成本计量方法

(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. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

4. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

12. 长期股权投资

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计

算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4) 公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5) 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

13. 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

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14. 固定资产**(1). 确认条件**

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；
- (2) 使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

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

15. 在建工程

1. 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。

2. 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。

3. 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。

16. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

2. 借款费用资本化期间

(1)当同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化:若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)停止资本化:当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),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,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率),计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额,在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用,在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,予以资本化;在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时计入当期损益。

17. 油气资产

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。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，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。因企业合并所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，每年年末都进行减值测试。

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). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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，可证明其有用性；(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。

19. 长期资产减值

对长期股权投资、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、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所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,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20. 长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账,在受益期或规定的期限内平均摊销。如果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。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

公司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,或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划,公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金,确认为职工薪酬负债,并计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,将其确认为预计负债:(1)该义务是承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

对对油气资产弃置义务的估计，详见本财务报表附注 46。

23. 股份支付

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。

24. 收入

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) 销售商品

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。

4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

25. 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

公司取得的用于构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；公司取得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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

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

4. 维修基金和质量保证金的确认和计量

1) 维修基金

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

2) 质量保证金

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期到期后，将质量保证金余额返还给施工单位。

29. 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

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

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%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
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	见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
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	1.2%、12%

	30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
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%

[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。

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

纳税主体名称	所得税税率
公司	25%
德克萨斯州所得税 Texas Margin Tax	1%
美国联邦所得税 US Federal Income Tax	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%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	717,158.28	451,149.38
银行存款	383,325,958.54	1,904,221,322.45
其他货币资金	1,046,284,417.83	1,119,316,932.60
合计	1,430,327,534.65	3,023,989,404.43
其中：存放在境外的款项总额	170,696,833.92	1,338,729,320.23

其他说明：

其他货币资金主要系保证金。

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	199,583,240.79	34,815,996.93
其中：债务工具投资	165,895,283.04	34,815,996.93
权益工具投资	33,687,957.75	
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	908,114,346.21	474,535,645.92
其中：债务工具投资	908,114,346.21	
权益工具投资		474,535,645.92
其他		
合计	1,107,697,587.00	509,351,642.85

其他说明：

期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变现未受到重大限制。

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	57,087,920.78	107,121,381.41
合计	57,087,920.78	107,121,381.41

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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	12,972,153.63	10.80	12,972,153.63	100	0.00	12,972,153.63	9.07	12,972,153.63	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	107,152,646.69	89.20	6,043,636.16	5.64	101,109,010.53	130,040,888.97	90.93	6,832,885.43	5.25	123,208,003.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	120,124,800.32	/	19,015,789.79	/	101,109,010.53	143,013,042.60	/	19,805,039.06	/	123,208,003.54

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

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	12,972,153.63	12,972,153.63	100	破产清算
合计	12,972,153.63	12,972,153.63	/	/

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

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	98,780,641.37	4,939,032.77	5.00%
1 至 2 年	59,589.34	5,958.93	10.00%
2 至 3 年	804,074.00	160,814.80	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	251,761.95	100,704.78	40.00%
4 至 5 年	264,016.31	132,008.16	50.00%
5 年以上	705,116.72	705,116.72	100.00%
合计	100,865,199.69	6,043,636.16	

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：

组合	期末数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
应收房产按揭组合	6,287,447.00		

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 229,300.92 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：

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占应收账款总额的比例
客户 1	非关联方	55,781,633.36	1 年以内	46.44%
客户 2	非关联方	22,267,975.73	1 年以内	18.54%
客户 3	非关联方	12,972,153.63	4-5 年	10.80%
客户 4	非关联方	3,060,786.93	1 年以内	2.55%
客户 5	非关联方	2,328,240.00	1 年以内	1.94%
小计		96,410,789.65		80.26%

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	50,826,822.26	56.65	26,656,309.85	45.44
1 至 2 年	11,844,879.68	13.20	9,561,976.55	16.30
2 至 3 年	569,619.14	0.63	9,588,212.24	16.34
3 年以上	26,482,144.39	29.52	12,861,601.09	21.92
合计	89,723,465.47	100	58,668,099.73	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：

债权人	金额	未及时结算的原因
连云港住房公积金管理中心灌云县管理处	8,452,500.00	房产相应权证尚未办妥
浙江展诚建设集团有限公司	7,972,403.20	相应项目尚未结束
浙江中骏建设有限公司	7,672,181.00	待项目结束后清算
灌云县人民防空办公室	3,000,000.00	预付保证金且相应项目尚未结束
灌云县财政局	3,000,000.00	预付保证金且相应项目尚未结束
小计	30,097,084.20	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末数	未结算原因
安徽津诚建设有限公司	非关联方	9,704,000.00	预付的工程款
连云港住房公积金管理中心灌云县管理处	非关联方	8,352,500.00	公积金贷款保证金
浙江展诚建设集团有限公司	非关联方	7,972,403.20	预付的工程款
浙江中骏建设有限公司	非关联方	7,672,181.00	预付施工许可证款
浙江中拓矿业投资有限公司	非关联方	3,697,184.64	预付货款
小计		37,398,268.84	

6、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	10,000.00	189,673.94
委托贷款		
债券投资		
保证金利息	25,268,331.93	15,048,807.64
发放贷款利息	38,600.00	1,536,705.18
其他	1,729,369.86	155,209.47
合计	27,046,301.79	16,930,396.23

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

7、应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
首开股份	9,600,000	
合计	9,600,000	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

8、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	775,942,536.65	100.00	12,845,905.69	1.66	763,096,630.96	565,367,812.65	100.00	13,078,453.87	2.31	552,289,358.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	775,942,536.65	/	12,845,905.69	/	763,096,630.96	565,367,812.65	/	13,078,453.87	/	552,289,358.78

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 年以内小计	123,202,866.09	6,156,737.18	5.0%
1 至 2 年	21,536,051.17	2,153,605.24	10.0%
2 至 3 年	5,296,345.74	1,059,269.15	20.0%
3 年以上			
3 至 4 年	155,904.00	62,361.60	40.0%
4 至 5 年	74,237.40	37,118.70	50.0%
5 年以上	3,376,813.94	3,376,813.82	100.0%

合计	153,642,218.34	12,845,905.69	
----	----------------	---------------	--

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

单位：元 币种：人民币

组 合	期末数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
履约保证金组合	36,694,767.29		
应收代为追偿款组合	8,645,490.36		
联营企业组合	576,960,060.66		
小 计	622,300,318.31		

(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 1,387,647.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

☐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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	641,564,289.27	432,179,417.73
应收代付款	36,329,120.64	72,703,957.22
押金保证金	83,960,925.18	47,249,177.80
应收代位追偿款	8,645,490.36	9,554,708.56
其他	5,442,711.20	3,680,551.34
合计	775,942,536.65	565,367,812.65

(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
------	-------	------	----	---------------------	----------

浙江美都置业有限公司	暂借款	364,634,259.15	1-3 年	46.99	
海南美都置业有限公司	暂借款	212,325,801.51	1 年以内	27.36	
上海良玉科技发展有限公司	暂借款	40,000,000.00	1 年以内	5.16	2,000,000
德清联创科技新城建设有限公司	履约保证金	30,000,000.00	3-4 年	3.87	
海南宝迪实业投资有限公司	股权转让款	14,100,000.00	1 年以内	1.82	705,000.00
合计	/	661,060,060.66	/	85.20	2,705,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

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	1,677,585.54	85,612.91	1,591,972.63	1,904,924.87	85,612.91	1,819,311.96
在产品						
库存商品	3,615,633.98		3,615,633.98	6,221,347.15		6,221,347.15
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	2,537,542,656.53		2,537,542,656.53	2,348,952,077.74		2,348,952,077.74
开发产品	603,224,040.43		603,224,040.43	799,937,425.00		799,937,425.00
合计	3,146,059,916.48	85,612.91	3,145,974,303.57	3,157,015,774.76	85,612.91	3,156,930,161.85

(2). 存货跌价准备

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	85,612.91					85,612.91
在产品						
库存商品						
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						
合计	85,612.91					85,612.91

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

存货项目名称	期末数	其中借款费用资本化金额
金尚海湾	220,099,151.35	35,716,475.45
灌云美都新城	211,660,612.60	2,755,318.88
宣城美都新城	162,763,775.60	9,578,602.10
美都玉府	206,774,025.60	12,168,592.85
美都石榴派	97,464,200.24	2,021,669.82
美都望城	44,888,047.26	1,817,616.90
美都御府	219,707,590.78	15,717,094.90
美都能源德清置业有限公司 2#地块	60,852,801.07	6,295,798.47
美都中心	338,144,699.40	24,235,070.67
科技新城拆迁安置小区(一期)	348,213,331.91	29,257,780.12
美都·铭座	206,890,786.64	24,656,109.33
美都良景学府	300,587,732.85	40,698,588.22
金鹅山安置小区二期	316,517,687.23	24,609,475.03
雷甸农村新社区建设一期(北区)	302,233,703.57	20,941,053.23
小 计	3,036,798,146.10	250,469,245.96

(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

(5). 其他

存货-开发成本明细:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(万元)	期初数	期末数
宣城美都新城五期	2013年9月1日	2016年3月30日	20,000.00	84,476,051.07	111,785,375.70
宣城美都玉府	2014年3月1日	2018年12月30日	65,000.00	176,749,187.00	206,774,025.60
琼海美都半岛花园二期、三期	2010年9月1日	2018年12月30日	15,000.00	115,420,777.04	
金尚海湾	2010年7月1日	2016年12月30日	80,083.00	219,414,573.47	220,099,151.35
灌云美都新城四期	2008年5月1日	2015年12月30日	70,200.00	105,896,433.09	123,555,093.09
美都7号楼				1,888,268.12	1,888,268.12
美都御府二期	2011年6月1日	2015年12月30日	110,000.00	287,739,221.47	338,144,699.40
德清置业有限公司 2#地块	2014年12月1日	2017年12月30日	40,000.00	56,795,795.67	60,852,801.07
科技新城拆迁安置小区(一期)	2012年9月1日	2015年12月30日	60,000.00	298,428,231.67	348,213,331.91
雷甸农村新社区建设一期(北区)	2012年12月1日	2015年12月30日	48,800.00	240,912,776.65	302,233,703.57
美都·铭座	2013年12月1日	2017年12月30日	30,000.00	190,260,009.13	206,890,786.64
金鹅山安置小区二期(南区)	2013年4月1日	2015年6月30日	40,000.00	287,106,837.67	316,517,687.23
美都良景学府	2014年12月1日	2017年12月30日	90,000.00	283,863,915.69	300,587,732.85
合计				2,348,952,077.74	2,537,542,656.53

存货-开发产品明细

项目名称	预计竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
美都商业广场	2006年12月30日	4,184,284.79		150,000.00	4,034,284.79
丁香家园三期	2006年8月30日	549,326.85			549,326.85
百合公寓	2005年9月30日	2,800,000.00			2,800,000.00

恒升商业大厦	2005 年 1 月 30 日	49,087,400.05	109,881.15		49,197,281.20
美都现代城	2004 年 9 月 30 日	1,230,913.70			1,230,913.70
兴康南路	2006 年 12 月 30 日	365,654.70			365,654.70
蓝色港湾一期、二期	2006 年 9 月 30 日	1,211,057.72			1,211,057.72
群益街项目		1,503,899.64			1,503,899.64
美都丁桥华庭	2009 年 11 月 30 日	28,976,338.02			28,976,338.02
宣城美都新城一期	2009 年 10 月 30 日	1,579,154.26			1,579,154.26
宣城美都新城二期	2011 年 8 月 30 日	1,440,269.75			1,440,269.75
宣城美都新城三期	2013 年 3 月 30 日	28,036,549.48			28,036,549.48
宣城美都新城四期	2014 年 12 月 30 日	19,922,426.41			19,922,426.41
宝华酒店二期	2010 年 6 月 30 日	13,441,925.33		1,230,399.21	12,211,526.12
灌云美都新城一期	2010 年 10 月 30 日	3,891,700.08			3,891,700.08
灌云美都新城二期	2012 年 8 月 30 日	28,701,750.05		85,079.40	28,616,670.65
灌云美都新城三期	2013 年 3 月 30 日	55,686,391.88		89,243.10	55,597,148.78
琼海美都半岛花园一期	2012 年 6 月 30 日	87,497,811.32		87,497,811.32	
美都御府一期	2013 年 12 月 30 日	225,411,018.06		5,703,427.28	219,707,590.78
美都望城	2013 年 6 月 30 日	101,093,510.99		56,205,463.73	44,888,047.26
美都石榴派	2014 年 6 月 30 日	143,326,041.92	157,468.00	46,019,309.68	97,464,200.24
合计		799,937,425.00	267,349.15	196,980,733.72	603,224,040.43

10、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

11、其他流动资产

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	5,600,000.00	4,500,000.00
预缴税费	127,472,046.48	108,293,629.44
合计	133,072,046.48	112,793,629.44

12、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	37,666,042.00		37,666,042.00	37,666,042.00		37,666,042.00
合计	37,666,042.00		37,666,042.00	37,666,042.00		37,666,042.00

(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

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		
浙江昆仑创业股权投资合伙企业	37,666,042.00			37,666,042.00					16.11	464,421.86
合计	37,666,042.00			37,666,042.00					/	464,421.86

(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

13、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

14、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

15、长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 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 ^m	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	31,053.16			2,028.42		-159.48	-1,140.00			31,782.10	
中新力合股份有限公司	14,399.10			369.66						14,768.76	
浙江美都置业有限公司	10,708.95			-525.86						10,183.09	
浙江图讯科技有限公司	1,160.39			-104.50			-68.49			987.40	
杭州士兰泉投	497.26			0.91						498.17	

资有限公司										
杭州泽邦科技 有限公司	998.75			-1.97						996.78
海南美都置业 有限公司		480.00		-157.68				1,266.54	1,588.86	
上海美都勤远 资产管理有限 公司		1,000.00		-8.83					991.17	
小计	58,817.61	1,480.00		1,600.15		-159.48	-1,208.49	1,266.54	61,796.33	
合计	58,817.61	1,480.00		1,600.15		-159.48	-1,208.49	1,266.54	61,796.33	

16、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	126,809,996.00			126,809,996.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在 建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	126,809,996.00			126,809,996.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	51,046,987.09			51,046,987.09
2. 本期增加金额	2,851,137.76			2,851,137.76
(1) 计提或摊销	2,851,137.76			2,851,137.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	53,898,124.85			53,898,124.85
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	72,911,871.15			72,911,871.15
2. 期初账面价值	75,763,008.91			75,763,008.91

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

17、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	285,999,873.20	47,195,605.51	9,888,261.74	35,346,085.45	26,189,479.96	404,619,305.86
2. 本期增加金额		209,913.00	1,008,323.10	1,012,257.45	2,120,678.52	4,351,172.07
(1)购置		209,913.00	1,008,323.10	1,012,257.45	16,436.90	2,246,930.45
(2)在建工程转入					2,104,241.62	2,104,241.62
(3)企业合并增加						
3. 本期减少金额			507,136.66	195,914.94		703,051.60
(1)处置或报废			505,414.56	193,637.98		699,052.54
(2)汇率变动			1,722.10	2,276.96		3,999.06
4. 期末余额	285,999,873.20	47,405,518.51	10,389,448.18	36,162,427.96	28,310,158.48	408,267,426.33
二、累计折旧						
1. 期初余额	130,509,537.20	43,112,156.25	7,051,828.17	28,269,605.68	4,075,720.05	213,018,847.35
2. 本期增加金额	3,842,011.56	433,918.21	574,672.53	1,253,633.47	1,435,304.58	7,539,540.35
(1)计提	3,842,011.56	433,918.21	574,672.53	1,253,633.47	1,435,304.58	7,539,540.35
3. 本期减少金额			161,791.85	69,067.86		230,859.71
(1)处置或报废			161,164.72	68,483.93		229,648.65
(2)汇率变动			627.13	583.93		1,211.06
4. 期末余额	134,351,548.76	43,546,074.46	7,464,708.85	29,454,171.29	5,511,024.63	220,327,527.99
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	151,648,324.44	3,859,444.05	2,924,739.33	6,708,256.67	22,799,133.85	187,939,898.34
2. 期初账面价值	155,490,336.00	4,083,449.26	2,836,433.57	7,076,479.77	22,113,759.91	191,600,458.51

(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

18、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
在建井及设施	30,568,000.00		30,568,000.00	33,031,953.67		33,031,953.67
宝华酒店装修	836,110.10		836,110.10	2,104,241.62		2,104,241.62
合计	31,404,110.10		31,404,110.10	35,136,195.29		35,136,195.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 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
在建井及设施		3,303.20	3,056.80		3,303.20	3,056.80						
宝华酒店装修		210.42	83.61	210.42		83.61						
合计		3,513.62	3,140.41	210.42	3,303.20	3,140.41	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

19、工程物资

□适用 √不适用

20、固定资产清理

□适用 √不适用

21、生产性生物资产

□适用 √不适用

22、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	3,320,488,620.52	60,784,461.63	2,401,693,046.28	5,782,966,128.43
2. 本期增加金额	472,759,939.40	338,378,843.87	246,181,332.16	1,057,320,115.43
(1) 外购	475,690,261.11	338,432,485.99	248,300,819.37	1,062,423,566.47
(2) 自行建造				
(3) 汇率调整	-2,930,321.71	-53,642.12	-2,119,487.21	-5,103,451.04
(4) 其他				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4. 期末余额	3,793,248,559.92	399,163,305.50	2,647,874,378.44	6,840,286,243.86
二、累计折旧				
1. 期初余额	253,227,749.41	/	186,017,802.79	439,245,552.20
2. 本期增加金额	189,095,201.41	/	231,676,209.45	420,771,410.86
(1) 计提	189,333,985.29	/	231,846,444.07	421,180,429.36
(2) 汇率调整	-238,783.88	/	-170,234.62	-409,018.50
3. 本期减少金额		/		
(1) 处置		/		
4. 期末余额	442,322,950.82	/	417,694,012.24	860,016,963.06
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	3,350,925,609.10	399,163,305.50	2,230,180,366.20	5,980,269,280.80
2. 期初账面价值	3,067,260,871.11	60,784,461.63	2,215,675,243.49	5,343,720,576.23

23、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	45,024,305.44			1,324,264.34	46,348,569.78
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				1,014.87	1,014.87
(1) 处置					
(2) 汇率变动				1,014.87	1,014.87
4. 期末余额	45,024,305.44			1,323,249.47	46,347,554.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,739,008.76			597,958.70	3,336,967.46
2. 本期增加金额	179,748.52			229,604.53	409,353.05
(1) 计提	179,748.52			229,604.53	409,353.05
3. 本期减少金额				390.60	390.60
(1) 处置					
(2) 汇率变动				390.60	390.60
4. 期末余额	2,918,757.28			827,172.63	3,745,929.91
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	12,357,449.30			496,076.84	12,853,526.14
2. 期初账面价值	12,537,197.82			726,305.64	13,263,503.46

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 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

24、开发支出

☐适用 ☒不适用

25、商誉

☒适用 ☐不适用

(1). 商誉账面原值

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		
德清金盛典当有限责任公司	370,926.19					370,926.19
德清县民兴担保有限公司	17,004.45					17,004.45
合计	387,930.64					387,930.64

26、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	3,122,924.49	1,268,290.00	1,085,177.08		3,306,037.41
合计	3,122,924.49	1,268,290.00	1,085,177.08		3,306,037.41

27、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	20,081,995.22	5,811,390.68	22,707,063.95	6,747,227.68
内部交易未实现利润	9,862,135.89	2,465,533.99	9,862,135.89	2,465,533.99
可抵扣亏损及油气资产支出抵扣	724,727,868.72	231,222,433.88	628,764,793.77	195,848,191.07
合计	754,671,999.83	239,499,358.55	661,333,993.61	205,060,952.74

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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				
公允价值变动	478,601,350.04	124,445,249.71	107,121,381.41	38,188,772.50
部分处置股权实现损益	308,976,968.89	77,244,242.23	308,976,968.89	77,244,242.23
长期股权投资初始成本增加	26,745,912.204	6,686,478.051	14,080,493.00	3,520,123.25
合计	814,324,231.13	208,375,969.99	430,178,843.30	118,953,137.98

(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	79,146,322.14	160,353,036.41	104,635,856.83	100,425,095.91
递延所得税负债	79,146,322.14	129,229,647.85	104,635,856.83	14,317,281.15

(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	12,559,407.47	10,971,435.98
可抵扣亏损	69,968,460.84	29,812,423.76
合计	82,527,868.31	40,783,859.74

(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

28、其他非流动资产

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
信托产品	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	56,687,523.00	56,687,523.00

29、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	752,680,000.00	690,950,000.00
抵押借款	492,500,000.00	225,500,000.00
保证借款	1,052,196,400.00	598,000,000.00
信用借款		
保证及质押借款	45,000,000.00	322,777,250.00
保证及抵押借款	350,000,000.00	440,000,000.00
合计	2,692,376,400.00	2,277,227,250.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

30、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

31、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

32、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		
银行承兑汇票	106,000,000.00	106,000,000.00
合计	106,000,000.00	106,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

33、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
油气工程款	177,282,700.16	808,610,782.57
房产工程款	167,886,653.91	245,984,790.39
货款	359,380.78	
其他	5,515,624.52	5,878,661.78
合计	351,044,359.37	1,060,474,234.74

(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
宣城美都新城预提公共配套费	27,139,706.68	尚未结算
合计	27,139,706.68	/

34、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
房款	1,047,966,512.76	883,545,121.45
其他	3,579,542.26	4,017,289.11
合计	1,051,546,055.02	887,562,410.56

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√ 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
房款	323,574,229.73	尚未交房
合计	323,574,229.73	/

(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

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间
灌云美都新城一二期	8,079,667.00	1,315,061.00	已竣工
灌云美都新城四期	93,458,418.00	82,828,390.00	已竣工
琼海美都半岛花园一期		4,607,804.01	已竣工
美都望城	15,848,031.11	15,051,386.11	已竣工
宝华酒店二期	227,516.65	610,516.33	已竣工
美都御府一期	3,251,987.00	899,728.00	已竣工
美都御府二期	82,742,779.00	61,767,003.00	2015 年 12 月 30 日
美都御府三期	46,108,749.00	15,797,829.00	2016 年 6 月 30 日
美都御府四期	11,294,253.00		
美都商业广场	400,000.00	400,000.00	已竣工
宣城美都新城三期	7,506,753.00	316,000.00	已竣工
宣城美都新城四期	6,659,563.00	1,303,744.00	已竣工
宣城美都新城五期	54,909,064.00	51,571,683.00	2016 年 6 月 30 日
美都石榴派	8,468,766.00	40,892,250.00	已竣工
科技新城拆迁安置小区(一期)	324,808,007.00	314,738,007.00	2015 年 6 月 30 日
金鹅山安置小区	198,000,000.00	125,000,000.00	2015 年 2 月 28 日

雷甸农村新社区一期（北区）	181,995,720.00	165,995,720.00	2015年6月30日
百合公寓	450,000.00	450,000.00	已竣工
宣城美都玉府一期	3,757,239.00		2017年12月31日
合计	1,047,966,512.76	883,545,121.45	

35、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	6,157,481.59	59,411,831.22	48,793,615.71	16,775,697.10
二、离职后福利-设定提存计划	34,951.46	1,964,083.01	1,944,485.95	54,548.52
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,192,433.05	61,375,914.23	50,738,101.66	16,830,245.62

(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	4,747,432.82	55,908,420.27	45,426,927.02	15,228,926.07
二、职工福利费	216,065.88	1,275,318.25	1,283,016.25	208,367.88
三、社会保险费	19,602.21	1,093,845.76	1,096,736.81	16,711.16
其中：医疗保险费	16,166.41	926,615.69	929,079.89	13,702.21
工伤保险费	1,463.99	77,293.00	77,367.50	1,389.49
生育保险费	1,971.81	89,937.07	90,289.42	1,619.46
四、住房公积金	25,008.00	507,479.00	534,637.00	-2,150.00
五、工会经费和职工教育经费	1,149,372.68	260,023.95	229,021.33	1,180,375.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		366,743.99	223,277.30	143,466.69
合计	6,157,481.59	59,411,831.22	48,793,615.71	16,775,697.10

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	32,483.08	1,830,736.06	1,812,941.98	50,277.16
2、失业保险费	2,468.38	133,346.95	131,543.97	4,271.36
3、企业年金缴费				
合计	34,951.46	1,964,083.01	1,944,485.95	54,548.52

36、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,714.14	146,346.20
消费税		
营业税	1,367,030.72	3,812,733.86
企业所得税	12,953,562.60	25,826,408.07
个人所得税	283,223.03	137,341.74
城市维护建设税	205,508.58	390,367.54
房产税	503,119.23	552,254.02
土地使用税	158,024.05	180,101.84
教育费附加	42,021.32	119,434.56
印花税	28,144.28	79,478.30
土地增值税	289,407.36	978,877.10
地方教育附加	27,058.35	79,246.00
水利建设专项资金	90,669.87	348,035.38
从价税(Ad valorem taxes)	18,738,184.00	18,513,089.08
其他	2,777.45	369.43
合计	34,700,444.98	51,164,083.12

37、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	60,580,699.28	48,402,978.19
企业债券利息	41,879,268.59	31,841,724.70
短期借款应付利息	12,486,904.51	11,063,922.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	114,946,872.38	91,308,624.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

38、应付股利

□适用 √不适用

39、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	33,590,340.71	31,787,369.26

暂借款	7,954,778.87	12,282,075.03
应付暂收款	172,857,957.54	217,985,228.42
其他	1,013,815.48	2,657,576.89
合计	215,416,892.60	264,712,249.60

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江振升建设有限公司	5,000,000.00	工程保证金
安徽津城建设公司	3,998,000.00	工程保证金
浙江坤鸿建设有限公司	3,000,000.00	工程保证金
浙江昆仑建设集团股份有限公司	2,500,000.00	工程保证金
合计	14,498,000.00	/

40、划分为持有待售的负债

□ 适用 √ 不适用

41、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	259,614,024.00	299,843,335.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	259,614,024.00	299,843,335.00

42、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	847,052,200.00	700,000,000.00
担保赔偿准备金	591,100.00	591,100.00
未到期责任准备	989,785.00	989,785.00
合计	848,633,085.00	701,580,885.00

短期应付债券的增减变动：

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 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
14 美都 CP001	35,000.00	2014-4-22	1 年	35,000.00	35,000.00				35,000.00	
14 美都 PPN001	35,000.00	2014-9-15	1 年	35,000.00	35,000.00					35,000.00
15 美都经贸债	32,787.00	2015-3-26	半年	32,295.18		32,295.18		245.92		32,541.10

15 美都经贸债第四期	741.00	2015-4-14	半年	729.88		729.88		5.56		735.44
15 美都经贸债第五、六、七期	16,472.00	2015-4-23	半年	16,385.36		16,385.36		43.32		16,428.68
合计	/	/	/	119,410.42	70,000.00	49,410.42		294.80	35,000.00	84,705.22

43、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,867,192,777.63	2,850,273,391.08
保证借款		
信用借款		
保证及抵押借款		
保证加抵押借款	370,000,000.00	380,000,000.00
合计	3,237,192,777.63	3,230,273,391.08

其他说明，包括利率区间：

2015 年 1-6 月长期借款利率区间为 6.4% 至 9.5%，与 2014 年年末相同。

44、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
13 美都 PPN001	348,579,838.27	348,579,838.27
14 经贸债		299,633,346.40
合计	348,579,838.27	648,213,184.67

(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：万元 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
13 美都 PPN001	35,000.00	2013-12-13	3 年	34,790.00	34,857.98		1,400.00		1,400.00	34,857.98
14 经贸债	30,000.00	2014-3-26	13 个月	29,880.00	29,963.33		832.50	36.67	30,832.50	
合计	/	/	/	64,670.00	64,821.31		2,232.50	36.67	32,232.50	34,857.98

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

45、长期应付款

□适用 √不适用

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、专项应付款

□适用 √不适用

48、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	3,632,825.03	8,700,191.59	
合计	3,632,825.03	8,700,191.59	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

油气资产弃置费系根据预计的油气资产未来弃置支出的现值来确定。

49、递延收益

□适用 √不适用

50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,457,180,009.00				-6,142,500.00	-6,142,500.00	2,451,037,509.00

其他说明：

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。此次减资业经中天运会计师事务所有限公司验资，出具中天运（2015）验字第90025号验资报告。

51、其他权益工具

□适用 √不适用

52、资本公积

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）	1,298,688,189.71			1,298,688,189.71
其他资本公积	104,634,689.31	77,046.48	1,594,848.86	103,116,886.93
合计	1,403,322,879.02	77,046.48	1,594,848.86	1,401,805,076.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积变动主要系被投资单位其他资本公积变动导致。

53、库存股

√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
第三期股权激励股份	6,142,500.00		6,142,500.00	
合计	6,142,500.00		6,142,500.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

54、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					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	税后归属于少数股东	
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	313,690.53	-1,016,513.93			-1,016,513.93		-702,823.40
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	313,690.53	-1,016,513.93			-1,016,513.93		-702,823.40
其他综合收益合计	313,690.53	-1,016,513.93			-1,016,513.93		-702,823.40

55、专项储备

☐适用 ☒不适用

56、盈余公积

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	150,910,321.50			150,910,321.50
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	151,588,664.87			151,588,664.87

57、未分配利润

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	487,790,687.90	419,917,685.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	15,670,924.15	
调整后期初未分配利润	503,461,612.05	419,917,685.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,707,317.64	95,509,987.38
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	14,706,225.06	18,004,080.30
转作股本的普通股股利		69,246,463.00
期末未分配利润	657,462,704.63	428,177,129.97

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。

58、营业收入和营业成本

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	2,391,665,513.33	2,214,811,533.70	2,217,215,690.21	1,693,990,080.48
其他业务	3,665,106.86	2,960,894.94	16,620,503.60	
合计	2,395,330,620.19	2,217,772,428.64	2,233,836,193.81	1,693,990,080.48

59、营业税金及附加

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	13,872,608.23	34,798,863.10
城市维护建设税	865,760.06	2,142,356.45
教育费附加	423,724.08	1,050,113.05
资源税		
地方教育附加	281,957.89	703,431.84
水利建设基金	680,302.48	2,717,597.45
土地增值税	3,624,937.41	13,829,515.97
印花税	87,557.88	498,240.76
房产税	317,737.94	477,390.98
生产税(Production taxes)	28,568,476.32	19,413,329.55
从价税(Ad valorem taxes)	14,859,630.51	9,091,675.14
其他	1,564.03	55,145.34
合计	63,584,256.83	84,777,659.63

60、销售费用

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	5,906,508.85	5,685,352.22
广告宣传费	932,129.93	1,229,205.84
办公费	17,193.25	2,126,130.61
其他	4,708,643.05	4,335,579.02
合计	11,564,475.08	13,376,267.69

61、管理费用

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	48,162,574.25	27,266,736.82
办公费	4,864,306.75	11,226,213.81
折旧摊销费	9,031,618.04	13,348,834.83
税金	2,706,311.15	1,756,104.01
中介费	4,180,154.25	1,629,438.75
董事会费	374,257.25	10,000.00
股权激励成本		2,591,523.29
其他	17,971,865.59	6,660,058.84
合计	87,291,087.28	64,488,910.35

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	250,351,113.26	242,449,852.48
减：利息收入	-20,719,961.22	-8,811,015.34
汇兑损失	5,498,823.82	142,270.88
减：汇兑收益	-344.23	-4,249,973.57
手续费支出	28,055,083.40	33,938,725.99
其他	339.00	14,200.00
合计	263,185,054.03	263,484,060.44

63、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	1,158,346.49	-19,108.64
二、存货跌价损失		
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	429,625.00	4,616,550.00
合计	1,587,971.49	4,597,441.36

64、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	362,152,126.94	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-62,004,197.35	
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	362,152,126.94	

65、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	16,001,517.22	44,744,516.70
处置长期股权投资产生的投资收益	23,539,838.26	
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	75,265,791.19	-5,457,638.88
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	464,403.42	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款收益		5,597,222.21
其他投资收益		468,331.02
合计	115,271,550.09	45,352,431.05

66、营业外收入

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	10,978.48	12,100.00	10,978.48
其中：固定资产处置利得	10,978.48	12,100.00	10,978.48
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	5,001,597.09	5,808.10	5,001,597.09
各种奖励款	20,000.00	525,000.00	20,000.00
罚没及违约金收入	690.00	30,105.00	690.00
无需支付的应付款	12,810.98	12,740.67	12,810.98
其 他	303,979.73	26,740.21	303,979.73
合计	5,350,056.28	612,493.98	5,350,056.28

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
社保补贴款		5,808.10	与收益相关
残疾人补助	1,597.09		与收益相关
外经贸发展专项资金	4,842,100.00		与收益相关
中小企业国家市场开拓资金	157,900.00		与收益相关
合计	5,001,597.09	5,808.10	/

67、营业外支出

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			
其中：固定资产处置损失			
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		15,000.00	
赔偿金、违约金	9,079.36	2,615,337.11	9,079.36
其他	72,491.67	59,658.26	72,491.67
合计	81,571.03	2,689,995.37	81,571.03

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	6,153,513.54	54,959,374.83
递延所得税费用	54,753,864.82	26.80
合计	60,907,378.36	54,959,401.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	233,037,509.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,259,377.28

子公司适用不同税率的影响	-16,645,606.44
调整以前期间所得税的影响	-1,708,937.36
非应税收入的影响	6,241,968.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,324,574.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	10,436,002.14
所得税费用	60,907,378.36

69、其他综合收益

详见附注

70、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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	118,181,915.20	214,215,845.39
收回贷款(典当行业)	24,733,500.35	19,806,791.37
收到合营方钻井费用		137,611,149.25
其他	11,165,005.89	3,756,812.93
合计	154,080,421.44	375,390,598.94

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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	146,347,979.65	264,878,819.51
期间费用中的付现支出	44,824,180.94	19,671,916.80
发放贷款(典当行业)	28,294,991.57	20,298,658.35
支付合营方收入分成款	35,041,105.94	
其他	6,657,737.01	1,652,347.88
合计	261,165,995.11	306,501,742.54

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售子公司支付的现金净额	2,096,126.57	
其他	597,916.32	
合计	2,694,042.89	

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收回按揭保证金	4,779,873.86	
收回筹资保证金	97,968,405.78	
合计	102,748,279.64	

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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	7,722,000.00	7,722,000.00
支付筹资保证金	30,000,000.00	
合计	37,722,000.00	7,722,000.00

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	172,130,130.76	97,437,301.89
加：资产减值准备	1,587,971.49	4,597,441.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	433,048,706.23	115,279,048.82
无形资产摊销	409,353.05	408,331.02
长期待摊费用摊销	1,085,177.08	653,852.68
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-26,368.41	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-362,152,126.94	
财务费用（收益以“-”号填列）	219,927,252.06	270,791,325.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-115,271,550.09	-45,352,431.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-59,927,940.51	-28,736,630.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	114,912,366.70	47,270,356.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,767,360.17	-340,517,515.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-673,006,474.16	-2,252,427,057.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	494,595,403.19	1,890,845,712.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	221,544,540.28	-239,750,263.95
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	384,043,116.82	1,977,067,658.78
减: 现金的期初余额	1,904,672,471.84	1,463,214,940.03
加: 现金等价物的期末余额	165,616,151.77	
减: 现金等价物的期初余额	34,815,950.90	
现金及现金等价物净增加额	-1,389,829,154.15	513,852,718.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明:

本次处置子公司收到股权转让款 14,100,000.00 元; 截止股权交割日, 子公司账面货币资金 16,196,126.57 元, 故本期处置子公司收到的现金净额为-2,096,126.57, 现流表列示为支付的其他与投资活动相关的现金。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	384,043,116.82	1,904,672,471.84
其中: 库存现金	717,158.28	451,149.38
可随时用于支付的银行存款	383,325,958.54	1,896,653,556.78
可随时用于支付的其他货币资金		7,567,765.68
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	165,616,151.77	34,815,950.90
其中: 三个月内到期的债券投资	165,616,151.77	34,815,950.90
三、期末现金及现金等价物余额	549,659,268.59	1,939,488,422.74
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		

72、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	1,046,284,417.84	保证金
应收票据		
存货	824,218,147.16	抵押
固定资产	85,410,763.55	抵押
无形资产	5,685,641.51	抵押
投资性房地产	71,395,347.64	抵押
合计	2,032,994,317.70	/

73、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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	27,900,774.29	6.1136	170,574,173.70
新加坡元	27,239.67	4.503	122,660.22
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	13,888,834.22	6.1136	84,910,776.86
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元	2,335,593.70	6.1136	14,278,885.65
短期借款			
其中：美元	145,215,000.00	6.1136	887,786,424.00
长期借款			
其中：美元	468,985,994.77	6.1136	2,867,192,777.63
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	28,998,086.26	6.1136	177,282,700.16
其他应付款			
其中：美元	475,264,606.86	6.1136	2,905,577,700.50

(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

公司名称	注册地	记账本位币	选择依据
MD America Energy LLC	美国	美元	重要子公司

74、套期

☐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

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
海南美都置业有限公司	28,200,000	60	出售	2015年3月31日	注1	15,087,717.93	40%	9,013,298.88	21,678,718.08	12,665,419.20	以评估值为公允价值	

其他说明:

[注1]2015年3月28日,根据美都能源股份有限公司及美都经贸浙江有限公司分别与海南宝迪实业投资有限公司签订股权转让协议,出售各自持有海南美都置业有限公司的55%及5%股权。为方便核算,根据重要性原则,确定出售日为2015年3月31日。

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：

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	合并范围变动原因
杭州美都房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产业	注销
杭州中梦置业有限公司	淳安	淳安	物业管理	注销
浙江盈石装饰工程有限公司	德清	德清	装饰工程	注销
上海美都财富资产管理有限公司	上海	上海	资产管理	新设
MEIDU ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD	新加坡	新加坡	石油贸易	新设

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√ 适用 □ 不适用

(1). 企业集团的构成

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	70.00	27.00	新设
美都健风置业(惠州)有限公司	惠州	惠州	房地产业	100.00		新设
灌云美都置业有限公司	灌云	灌云	房地产业	100.00		新设
淳安美都物业管理有限公司	淳安	淳安	物业管理	91.67	7.50	新设
宣城美都置业有限公司	宣城	宣城	房地产业	100.00		新设
杭州鼎成房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产业	60.00		新设
杭州鼎玉房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产业	60.00		新设
海南宝华海景大酒店管理有限公司	海口	海口	酒店业	100.00		新设
美都经贸浙江有限公司	杭州	杭州	商业	90.00		新设
德清美都控股投资有限公司	德清	德清	实业投资	90.00	9.00	新设
上海美能石油化工有限公司	上海	上海	商业		31.50	新设
金讯国际有限公司	香港	香港	进出口贸易	100.00		新设
上海海孚石油化工有限公司	上海	上海	商业		54.00	新设
美都能源德清置业有限公司	德清	德清	房地产业	100.00		新设
海南宝华恒欣物业服务服务有限公司	海口	海口	服务业		100.00	新设
浙江美成创业投资有限公司	杭州	杭州	实业投资	100.00		新设
湖州凤凰东园建设有限公司	湖州	湖州	房地产业	90.00	9.00	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	90.00	9.00	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	100.00		同一控制下企业合并
杭州美寓投资管理有限公司	杭州	杭州	房地产业		100.00	同一控制下企业合并
香港中梦有限责任公司	香港	英属维尔京群岛	投资		100.00	非同一控制下企业合并
德清金盛典当有限责任公司	德清	德清	典当	40.00	54.00	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	100.00		新设
德清美都建设有限公司	德清	德清	房地产业	100.00		新设
长兴美都置业有限公司	长兴	长兴	房地产业	100.00		新设
德清县民兴担保有限公司	德清	德清	担保		84.40	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	100.00		新设
杭州美诚置业有限公司	杭州	杭州	房地产业	100.00		新设
北京美都国际能源投资管理有限公司	北京	北京	投资	100.00		新设
德清美都小额贷款股份有限公司	德清	德清	金融	30.00		新设
浙江美都资产管理有限公司	德清	德清	咨询	100.00		新设
Meidu America Inc	美国德克萨斯州	美国特拉华州	投资	100.00		新设
MD America Energy Holdings, Inc	美国德克萨斯州	美国特拉华州	投资		100.00	新设
MD America Intermediate Holdings, LLC	美国德克萨斯州	美国特拉华州	投资		100.00	新设
MD America Holdings, LLC	美国德克萨斯州	美国特拉华州	投资		100.00	新设
MD America Energy LLC	美国德克萨斯州	美国特拉华州	能源		100.00	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		100.00	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			100.00	非同一控制下企业合并
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
MEIDU ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD	新加坡	新加坡	石油贸易	80		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司	表决权比例 (%)	持股比例不同于表决权比例的说明
杭州美都物业管理有限公司	100.00	本公司持有该公司 70%的股权，子公司美都经贸浙江有限公司持有该公司 30%的股权，因美都经贸浙江有限公司系公司持股 90%的子公司，故本公司实际持有该公司 97%的股权。
淳安美都物业管理有限公司	100.00	本公司持有该公司 91.67%的股权，子公司美都经贸浙江有限公司持有该公司 8.33%的股权，因美都经贸浙江有限公司系公司持股 90%的子公司，故本公司实际持有该公司 99.17%的股权。
德清美都控股投资有限公司	100.00	本公司持有该公司 90%的股权，子公司美都经贸浙江有限公司持有该公司 10%的股权，因美都经贸浙江有限公司系公司持股 90%的子公司，故本公司实际持有该公司 99%的股权。
上海美能石油化工有限公司	35.00	本公司之子公司美都经贸浙江有限公司持有该公司 35%的股权，因美都经贸浙江有限公司系公司持股 90%的子公司，故本公司实际持有该公司 31.50%的股权。
上海海孚石油化工有限公司	60.00	本公司之子公司美都经贸浙江有限公司持有该公司 60%的股权，因美都经贸浙江有限公司系公司持股 90%的子公司，故本公司实际持有该公司

		54%的股权。
湖州凤凰东园建设有限公司	100.00	本公司持有该公司 90%的股权，子公司美都经贸浙江有限公司持有该公司 10%的股权，因美都经贸浙江有限公司系公司持股 90%的子公司，故本公司实际持有该公司 99%的股权。
浙江美都投资开发有限公司	100.00	本公司持有该公司 90%的股权，子公司美都经贸浙江有限公司持有该公司 10%的股权，因美都经贸浙江有限公司系公司持股 90%的子公司，故本公司实际持有该公司 99%的股权。
德清金盛典当有限责任公司	100.00	本公司持有该公司 40%的股权，子公司美都经贸浙江有限公司持有该公司 60%的股权，因美都经贸浙江有限公司系公司持股 90%的子公司，故本公司实际持有该公司 94%的股权。
德清县民兴担保有限公司	85.25	子公司德清美都控股投资有限公司持有该公司 85.25%的股权，因德清美都控股投资有限公司系公司持股 99%的子公司，故本公司实际持有该公司 84.40%的股权。

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：

- 1、本公司之子公司美都经贸浙江有限公司持有上海美能石油化工有限公司 35%的股权，为该公司的第一大股东，并在董事会中占有多数，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
- 2、本公司持有德清美都小额贷款股份有限公司 30%的股权，为该公司的第一大股东，并在董事会中占有多数，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

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
杭州鼎成房地产开发有限公司	40.00	1,457,265.47		36,198,369.44
杭州鼎玉房地产开发有限公司	40.00	-3,170,604.41		20,321,675.54
美都经贸浙江有限公司	10.00	-3,082,867.45		8,639,295.11
上海美能石油化工有限公司[注 1]	65.00	199,708.74		2,898,419.77
上海海孚石油化工有限公司[注 2]	40.00	46,090.90		636,385.18
德清县民兴担保有限公司	15.60	88,300.29		4,252,937.11
德清美都小额贷款股份有限公司	70.00	9,713,751.63		234,154,523.34
MEIDU ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD	20.00	-191,782.85		13,494,737.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注 1]本公司之子公司美都经贸浙江有限公司持有上海美能石油化工有限公司 35%的股权，因美都经贸浙江有限公司系公司持股 90%的子公司，故本公司实际持有该公司 31.50%的股权。

[注 2] 本公司之子公司美都经贸浙江有限公司持有上海海孚石油化工有限公司 60% 的股权，因美都经贸浙江有限公司系公司持股 90% 的子公司，故本公司实际持有该公司 54% 的股权。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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
杭州鼎成房地产开发有限公司	15,070.96	1.21	15,072.17	6,022.57		6,022.57	20,036.22	1.42	20,037.64	11,352.37		11,352.37
杭州鼎玉房地产开发有限公司	9,617.19	5.12	9,622.31	4,541.89		4,541.89	13,801.24	9.61	13,810.85	7,937.78		7,937.78
美都经贸浙江有限公司	83,630.63	1,499.03	85,129.66	79,001.22		79,001.22	85,998.87	1,559.03	87,557.90	48,362.15	29,963.33	78,325.48
上海美能石油化工有限公司	8,708.38	4.70	8,713.08	8,289.95		8,289.95	409.12	13.46	422.58	28.60		28.60
上海海孚石油化工有限公司	154.32	0.05	154.37	2.99		2.99	146.84	0.31	147.15	5.78		5.78
德清县民兴担保有限公司	3,017.97	7.94	3,025.90	176.81		176.81	2,972.87	1.23	2,974.10	190.73		190.73
德清美都小额贷款股份有限公司	920.86	36,024.34	36,945.20	3,494.56		3,494.56	1,797.78	33,667.67	35,465.45	3,402.48		3,402.48
MEIDU ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD	6,620.74	8.33	6,629.07									

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
杭州鼎成房地产开发有限公司	5,770.13	364.32	364.32	1,064.88		-2.00	-2.00	-609.12
杭州鼎玉房地产开发有限公司	5,145.12	-792.65	-792.65	1,045.08	1,658.66	279.93	279.93	-3,933.71
美都经贸浙江有限公司	10,037.05	-3,103.97	-3,103.97	-11,587.91	24,385.35	-3,209.87	-3,209.87	-1,065.91
上海美能石油化工有限公司	87,032.15	29.15	29.15	-171.74	45,357.45	124.88	124.88	-327.57
上海海孚石	46,248.7	10.02	10.02	-137.51	21,687.8	3.28	3.28	123.03

油化工有限公司	5				1			
德清县民兴担保有限公司	114.09	56.59	56.59	-128.43	119.48	53.28	53.28	-69.85
德清美都小额贷款股份有限公司	2,204.46	1,387.68	1,387.68	-783.94	1,326.12	517.08	517.08	-29,625.91
MEIDU ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD	25,835.13	-95.89	-95.89	-177.03				

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

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

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	12.50		权益法
中新力合股份有限公司	杭州	杭州	金融	14.24		权益法
浙江美都置业有限公司	杭州	杭州	房地产	49.00		权益法
浙江图讯科技有限公司	杭州	杭州	信息技术		13.70	权益法
杭州士兰泉投资有限公司	杭州	杭州	实业投资		24.39	权益法
杭州泽邦科技有限公司	杭州	杭州	信息技术		25.00	权益法
海南美都置业有限公司	海南	海南	房地产业	40.00		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		40.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

截止 2015 年 6 月 30 日，公司持有湖州银行股份有限公司 12.50%的股权，因在该公司董事会成员中派出 1 名，具有重大影响，故采用权益法核算。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司持有中新力合股份有限公司 14.24%的股权，因在该公司董事会成员中派出 1 名，具有重大影响，故采用权益法核算。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司持有浙江图讯科技有限公司 13.70%的股权，因在该公司董事会成员中派出 1 名，具有重大影响，故采用权益法核算。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元 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	中新力合	浙江美都置业	湖州银行	中新力合	浙江美都置业
流动资产	500,626.48	150,069.26	124,194.23	865,535.10	189,549.39	101,148.00
非流动资产	29,588,826.71	40,202.06	625.02	2,270,680.40	36,232.14	370.74
资产合计	30,089,453.19	190,271.32	124,819.25	3,136,215.50	225,781.53	101,518.74
流动负债	2,812,461.84	66,165.69	85,911.00	2,861,038.62	108,284.68	82,537.32
非流动负债		14.41	21,000.00		19.61	
负债合计	2,812,461.84	66,180.10	106,911.00	2,861,038.62	108,304.29	82,537.32
少数股东权益	22,730.43	20,356.01		26,747.69	16,338.50	
归属于母公司股东权益	254,260.92	103,735.20	17,908.25	248,429.19	101,138.74	18,981.42
按持股比例计算的净资产份额	31,782.62	14,768.76	8,775.04	31,053.16	14,399.10	9,300.90
调整事项			1,408.05			1,408.05
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他			1,408.05			1,408.05
对联营企业权益投资的账面价值	31,782.10	14,768.76	10,183.09	31,053.16	14,399.10	10,708.95
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	55,445.73	11,036.28	1,331.98	51,236.90	8,258.94	
净利润	16,228.02	3,168.28	-1,073.18	20,490.24	196.33	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	16,228.02	3,168.28	-1,073.18	20,490.24	196.33	
本年度收到的来自联营企业的股利	1,140.00					

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	5,062.38	2,656.39
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-272.07	-729.76
--其他综合收益		
--综合收益总额	-272.07	-729.76

4、重要的共同经营

☐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。

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 2015 年 6 月 30 日，本公司应收账款 77.77%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：

2015 年 6 月 30 日：

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	6,189,183,201.63	6,495,183,201.63	3,264,909,810.54	3,230,273,391.08
应付票据	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	
应付账款	351,044,359.37	351,044,359.37	246,196,901.35	104,847,458.02
其他应付款	215,416,892.60	215,416,892.60	179,742,682.48	35,674,210.12
其他流动负债	848,633,085.00	848,633,085.00	848,633,085.00	
应付债券	348,579,838.27	348,579,838.27		348,579,838.27
小计	<u>8,058,857,376.86</u>	<u>8,364,857,376.86</u>	<u>4,645,482,479.37</u>	<u>3,719,374,897.49</u>

2014 年 12 月 31 日：

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	5,807,343,976.08	6,126,343,976.08	2,896,070,585.00	3,230,273,391.08
应付票据	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	
应付账款	1,060,474,234.74	1,060,474,234.74	986,047,472.94	74,426,761.80
其他应付款	264,712,249.60	264,712,249.60	226,114,766.08	38,597,483.52
其他流动负债	701,580,885.00	701,580,885.00	701,580,885.00	
应付债券	648,213,184.67	648,213,184.67		648,213,184.67
小计	<u>8,588,324,530.09</u>	<u>8,907,324,530.09</u>	<u>4,915,813,709.02</u>	<u>3,991,510,821.07</u>

(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 2015 年 6 月 30 日,本公司的资产负债比率为 46.43% (母公司)。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	1,164,785,507.78			1,164,785,507.78
1. 交易性金融资产	256,671,161.57			256,671,161.57
(1) 债务工具投资	165,895,283.04			165,895,283.04
(2) 权益工具投资	33,687,957.75			33,687,957.75
(3) 衍生金融资产	57,087,920.78			57,087,920.78
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	908,114,346.21			908,114,346.21
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	908,114,346.21			908,114,346.21
(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	1,164,785,507.78			1,164,785,507.78
(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				

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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				26.77	26.77

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在其他主体的权益中之说明

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体的权益中之说明

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
杭州士兰泉投资有限公司	联营企业
海南美都置业有限公司	联营企业

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

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

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	3000 万元	2015. 4. 20	2016. 4. 16	否
美都集团股份有限公司	10000 万元	2015. 3. 3	2016. 3. 2	否
美都集团股份有限公司	2700 万元	2014. 8. 27	2015. 8. 26	否
美都集团股份有限公司	10000 万元	2015. 6. 11	2015. 12. 10	否
美都集团股份有限公司	7000 万元	2015. 6. 12	2015. 12. 11	否
美都集团股份有限公司	3875 万美元	2015. 5. 12	2016. 4. 23	否
美都集团股份有限公司	1400 万美元	2015. 5. 12	2016. 4. 23	否
美都集团股份有限公司	1500 万美元	2015. 5. 12	2016. 4. 23	否

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(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

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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	杭州士兰泉投资有限公司	2, 500, 000	250, 000	2, 500, 000	250, 000
其他应收款	浙江美都置业有限公司	364, 634, 259. 15		378, 695, 971. 13	
其他应收款	海南美都置业有限公司	212, 325, 801. 51			
其他应收款	北京首都开发股份有限公司			7, 910, 487. 58	395, 524. 38

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

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. 重大财务承诺事项

(1) 合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本财务报表附注或有事项之说明。

(2) 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 16-29 层	17,991.83	8,541.08	23,000.00	2018-11-28	注 1
					14,000.00	2017-12-25	
					2,500.00	2015-7-15	
					2,250.00	2015-7-17	
		海口市滨海大道 69 号土地及宝华大厦 3-15 层			3,000.00	2015-8-4	
MD America Energy LLC	Bank Of America	MD America Energy LLC 全部资产	684,371.92	684,371.92	28,6719.28 (46,898.86 美元)	2019-8-4	注 2
小 计					331,469.28		

[注 1] 该借款同时由浙江恒升投资开发有限公司、德清美都安置房有限公司、德清美都建设有限公司、德清美都建设开发有限公司、美都能源德清置业有限公司、杭州鼎成房地产开发有限公司、杭州鼎玉房地产开发有限公司、灌云美都置业有限公司、宣城美都置业有限公司、长兴美都置业有限公司、浙江美都投资开发有限公司、浙江美都物业管理有限公司进行保证担保。

[注 2] 该借款同时由 MD America Holding, MD America Pipeline, LLC 进行抵押担保，抵押物为公司全部资产。

(3) 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	渤海银行	保证金	5,000.00	5,000.00	4,500.00	2015-12-10	
美都能源股份有限公司	中信银行杭州延安支行	湖州银行 3040 万股	11,490.97	11,490.97	8,000.00	2015-12-19	
美都能源股份有限公司	中信银行杭州延安支行	湖州银行 2660 万股	10,054.60	10,054.60	7,000.00	2016-1-14	

美都能源股份有限公司	中信银行杭州延安支行	湖州银行 1520 万股	5,745.49	5,745.49	4,000.00	2016-3-17	
美都能源股份有限公司	民生银行余杭支行	首开股权 1900 万股	36,651.00	36,651.00	13,300.00	2016-1-7	注 1
美都能源股份有限公司	民生银行余杭支行	首开股权 1900 万股	36,651.00	36,651.00	700.00	2015-12-9	
美都能源股份有限公司	浦发银行德清支行	定期存单	32,450.00	32,450.00	30,568.00 (5000 万美元)	2015-8-29	
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	40,467.00	40,467.00	8,000.00	2016-5-6	
小 计					76,068.00		

[注 1] 该借款同时由杭州甘灵实业有限公司进行质押担保，质押物为湖州银行 1600 万股权。

2、或有事项

√ 适用 □ 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2013 年 5 月，本公司之美国全资子公司 MD America Energy LLC (原 Woodbine Acquisition LLC) 在德克萨斯州 Madison 县州法院受理的诉讼案（案件编号:12-13130-012-10）中被追加为共同被告。原告 Burlington Resources Oil & Gas Company L.P. 起诉称其在 Woodbine Acquisition LLC 目前于共同利益区域内所拥有的租约中享有部分权益（九项油气租约项下 25% 的权益）。2014 年 12 月 10 日，当地法院驳回原告提出的基础性辩护，并初步判决 MD America Energy LLC 胜诉。目前，原告正决定申诉法院的初步判决。

同时根据公司收购 Woodbine Acquisition LLC 时签订的《股权收购协议》，公司将交付股权对价中的 2500 万美元作为监管资金存入监管银行，扣除 Woodbine Acquisition LLC 原股东应承担的尚未解决的赔偿金额后支付给原股东，上述诉讼符合该《股权收购协议》约定赔偿范围。因此尽管现时本公司无法确定该或有事项的结果，但公司管理层相信任何因此引致的或有负债不会对公司的财务状况或经营业绩构成负面影响。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 本公司为非关联方提供的担保事项

1. 本公司为非关联方提供的担保事项

2014 年 4 月 15 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到期日在 2016 年 6 月 30 日之前的贷款。截止 2015 年 6 月 30 日，本公司为非关联方提供保证担保的余额为 30,000 万元。

2. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1) 截止 2015 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
美都经贸浙江有限公司	美都能源股份有限公司	华夏银行西湖支行	8,900.00	2015-11-7	注 1
美都经贸浙江有限公司	美都能源股份有限公司	华夏银行西湖支行	5,000.00	2015-11-3	
美都经贸浙江有限公司	美都能源股份有限公司	华夏银行西湖支行	6,000.00	2016-5-20	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	2016-1-27	注 3
宣城美都置业有限公司	美都能源股份有限公司	浦发银行德清支行	10,000.00	2015-12-10	注 4
宣城美都置业有限公司	美都能源股份有限公司	浦发银行德清支行	7,000.00	2015-12-11	
浙江恒升投资开发有限公司	美都能源股份有限公司	工行德清支行	23,000.00	2018-11-28	注 5
浙江恒升投资开发有限公司	美都能源股份有限公司	工行德清支行	14,000.00	2017-12-25	
美都能源股份有限公司	美都经贸浙江有限公司	杭州银行汽车城支行	3,000.00	2016-4-16	注 6
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	3,000.00	2016-4-1	注 7
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	4,000.00	2016-6-8	
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	5,000.00	2015-11-20	注 8
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	1,000.00	2015-12-10	
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	3,100.00	2015-12-19	
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	3,000.00	2015-12-20	
小 计			101,000.00		

[注 1] 该借款同时由长兴置业有限公司进行抵押担保, 抵押物为长土国有 2013 第 0106993 号土地, 抵押物账面价值为 14,347.90 万元。

[注 2] 该借款同时由德清美都建设开发进行保证担保, 长兴置业有限公司进行抵押担保, 抵押物为长土国有 2013 第 0106993 号土地, 抵押物账面价值为 14,347.90 万元。

[注 3] 该借款同时由新湖中宝有限公司进行保证担保。

[注 4] 该借款同时由美都集团股份有限公司, 美都能源德清置业有限公司, 德清美都建设有限公司, 德清美都建设开发有限公司, 德清美都安置房建设有限公司进行保证担保, 杭州美诚置业有限公司进行抵押担保, 抵押物为杭余出国用 2014 第 111-182 号土地, 抵押价值为 2,3812.00 万元。

[注 5]该借款同时由德清美都安置房有限公司、德清美都建设有限公司、德清美都建设开发有限公司、美都能源德清置业有限公司、杭州鼎成房地产开发有限公司、杭州鼎玉房地产开发有限公司、灌云美都置业有限公司、宣城美都置业有限公司、长兴美都置业有限公司、浙江美都投资开发有限公司、浙江美都物业管理有限公司进行保证担保；该借款同时由美都能源股份有限公司进行抵押担保，抵押物为海口市滨海大道 69 号宝华大厦 16-29 层及海口市滨海大道 69 号土地；

[注 5]该借款同时由浙江恒升投资开发有限公司进行抵押担保，抵押物为美都恒升名楼 201~602 室，湖墅南路 17、19、21、23、25 号和密渡桥路 70 号提供抵押，抵押物原值为 51,313,260.00 元，抵押物净值为 24,055,227.48 元。

[注 6]该借款同时由美都集团股份有限公司进行保证担保。

[注 7]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 11,671,139.70 元，账面价值为 8,199,888.05 元；浙江恒升投资开发有限公司德清分进行抵押担保，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 6,602,491.00 元，抵押物净值为 1,715,043.36 元。

[注 8]该借款同时由德清美都建设开发有限公司进行保证担保；浙江恒升投资开发有限公司进行抵押担保，抵押物为后珠美都雅苑 2 幢 301 室/401 室，江干区明珠街 2、4、6、8、18、20、22、24、28、30、32、34 号，美都广场 A 座 901~1013 室，美都广场 C 座 1803 室，美都广场 D 座 319/321 室和莫干山路 785、787、789，抵押物原值为 69,482,614.26 元，抵押物净值为 62,344,014.26 元。

(2)截止 2015 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
浙江恒升投资开发有限公司德清分	美都能源股份有限公司	联合银行宝善支行	土地：德清国用(2003)字第 00119707 号；房产：德房权证武康镇 8 字第 0086-001 号，德房权证武康镇 8 字第 0086-0073 号	477.06	131.04	3,500.00	2016-1-13	注 1
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（2010）第 00168967 号	13,713.00	13,713.00	200.00	2016-1-7	
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				1,400.00	2015-8-26	
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				3,600.00	2015-8-27	

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				800.00	2015-10-8	
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				2,000.00	2015-11-2	
美都能源德清置业有限公司	美都能源股份有限公司	民生银行余杭支行	武康镇德清大道 299 号 101~2602 室	27,186.00	27,186.00	19,000.00	2016-1-7	
长兴置业有限公司	美都能源股份有限公司	华夏银行西湖支行	长土国有 2013 第 0106993 号土地	14,347.90	14,347.90	8,900.00	2015-11-7	注 2
长兴置业有限公司	美都能源股份有限公司	华夏银行西湖支行				5,000.00	2015-11-3	
长兴置业有限公司	美都能源股份有限公司	华夏银行西湖支行				6,000.00	2016-5-20	注 3
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	5,131.33	2,405.52	7,000.00	2016-3-23	
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				4,000.00	2016-3-23	
杭州美诚置业有限公司	美都能源股份有限公司	浦发银行	杭余出 2014 第 111-182 号	23,812.00	23,812.00	10,000.00	2015-12-10	注 4
杭州美诚置业有限公司	美都能源股份有限公司	浦发银行				7,000.00	2015-12-11	
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	171.50	3,000.00	2016-4-1	注 5
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				4,000.00	2016-6-8	
浙江恒升投资开发有限公司	美都经贸浙江有限公司	华夏银行西湖支行	后珠美都雅苑 2 幢 301 室/401 室, 江干区明珠街 2、4、6、8、18、20、22、24、28、30、32、34 号, 美都广场 A 座 901~1013 室, 美都广场 C 座 1803 室, 美都广场 D 座 319/321 室和莫干山路 785、787、789 号	6,948.26	6,234.40	5,000.00	2015-11-20	注 6
浙江恒升投资开发有限公司	美都经贸浙江有限公司	华夏银行西湖支行				1,000.00	2015-12-10	
浙江恒升投资开发有限公司	美都经贸浙江有限公司	华夏银行西湖支行				3,100.00	2015-12-19	
浙江恒升投资开发有限公司	美都经贸浙江有限公司	华夏银行西湖支行				3,000.00	2015-12-20	
MD America Pipeline, LLC	MD America Energy LLC	Bank OfAmerica	MD America Pipeline, LLC 全部资产	3,466.87	3,466.87	286,719.28 (46,898.86 美元)	2019-8-4	注 7
小计						38,419.28		

[注 1] 该借款同时由湖州凤凰东园有限公司进行抵押担保，抵押物为土地：湖土国用(2005)第 9-956 号；房产：湖房权证湖州市字第 0124648 号，湖房权证湖州市字第 0124650 号；抵押物账面原值为 26,388,186.00 元，账面价值为 18,434,290.00 元。

[注 2] 该借款同时由美都经贸浙江有限公司进行保证担保。

[注 3] 该借款同时由美都经贸浙江有限公司，德清美都建设开发有限公司进行保证担保。

[注 4] 该借款同时由美都集团股份有限公司，宣城美都置业有限公司，美都能源德清置业有限公司，德清美都建设有限公司，德清美都建设开发有限公司，德清美都安置房建设有限公司进行保证担保。

[注 5] 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 11,671,139.70 元，账面价值为 8,199,888.05 元。

[注 6] 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 7] 该借款同时由 MD America Holding, MD America Energy LLC 进行抵押担保，抵押物为公司全部资产。

(3) 截止 2015 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	美都经贸浙江有限公司	联合银行宝善支行	存单质押	3,000.00	3,000.00	2,700.00	2016-5-27
美都能源股份有限公司	美都经贸浙江有限公司	中信银行杭州延安支行	湖州银行股权	1,436.37	1,436.37	1,000.00	2016-3-17
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	27,500.00	27,500.00	25,961.40 (4246.5 万美元)	2015-10-23
美都能源股份有限公司	MeiDu America Inc	中国银行浙江省分行	保证金质押	23,823.00	23,823.00	41,419.64 (6775 万美元)	2016-4-23
小 计						<u>72,081.04</u>	

3、其他

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、契税证等房产登记手续止。截止 2015 年 6 月 30 日，担保余额总计人民币 59,677.60 万元。

2. 截止 2015 年 6 月 30 日，本公司下属子公司德清县民兴担保有限公司对外担保责任余额为人民币 5,475.00 万元，公司为该些担保责任而存出的保证金余额为 13,670,574.34 元。

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

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

(1) 非公开发行股票

2015 年 1 月 5 日，2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟非公开发行境内上市的人民币普通股(A 股)不超过 1,423,423,423 万股，预计募集资金总额不超过 79 亿元。截止本报告披露日，公司 2014 年度非公开发行仍处于中国证监会材料审核及反馈过程中。

(2) 发行公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1207 号文核准，2015 年 7 月 27 日，本公司公开发行公司债券 12 亿元，每张面值为人民币 100 元，共发行 1,200 万张。期限为 3 年，票面利率为 6.5%。本期债券发行工作已于 2015 年 7 月 29 日结束。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 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

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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

单位：万元 币种：人民币

项目	石油行业	商业	房地产业	服务业	金融业	分部间抵销	合计
营业收入	61,635.18	178,861.27	12,879.69	3,440.31	2,381.36	19,664.74	239,533.07
其中：对外交易收入	61,635.18	159,196.53	12,879.69	3,440.31	2,381.36		239,533.07
其中：国内交易收入		153,026.14	12,879.69	3,440.31	2,381.36	19,664.74	152,062.76
国外交易收入	61,635.18	25,835.13					87,470.31
分部间交易收入		19,064.74		600		19,664.74	0.00
营业费用		79.19	282.14	795.12			1,156.45
非流动资产总额	616,816.87	176,065.70	5,770.76	10,388.60	37,216.48	92,935.76	753,322.65
其中：国内非流动资产总额		176,057.37	5,770.76	10,388.60	37,216.48	92,935.76	136,497.45
国外非流动资产总额	616,816.87	8.33					616,825.20
资产总额	644,303.97	981,123.54	365,515.36	33,976.44	41,236.87	626,360.05	1,439,796.13
负债总额	672,452.17	495,910.75	283,397.90	18,094.98	3,677.44	532,052.16	941,481.08

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：万元 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	504,003.73	100	294.65	0.06	503,709.08	472,685.50	100	75.04	0.02	472,610.46

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	504,003.73	/	294.65	/	503,709.08	472,685.50	/	75.04	/	472,610.46

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 年以内小计	53,019,737.98	2,650,986.90	5.0%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	295,468.00	295,468.00	100.0%
合计	53,315,205.98	2,946,454.90	

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：

组 合	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	4,416,488,302.88		
联营企业组合	570,233,748.15		
小 计	4,986,722,051.03		

(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 2,196,005.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	5,026,724,051.03	4,726,340,120.09
应收代付款	13,313,205.98	92,737.98
押金保证金		
其他		422,197.64
合计	5,040,037,257.01	4,726,855,055.71

(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
Meidu America Inc.	暂借款	2,774,387,892.87	1-2 年	55.29%	
浙江美都置业有限公司	暂借款	364,634,259.15	1-2 年	6.96%	
美都能源德清置业有限公司	暂借款	298,091,862.14	1-2 年	5.94%	
杭州美诚置业有限公司	暂借款	283,538,588.22	1-2 年	5.65%	
海南美都置业有限公司	暂借款	205,599,489.00	1-5 年	4.10%	
合计	/	3,926,252,091.38	/	77.94%	

2、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	919,986,182.86		919,986,182.86	938,221,897.86		938,221,897.86
对联营、合营企业投资	556,482,220.35		556,482,220.35	547,531,634.53		547,531,634.53
合计	1,476,468,403.21		1,476,468,403.21	1,485,753,532.39		1,485,753,532.39

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 万元 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
淳安美都物业管理有限公司	45.83			45.83		
湖州凤凰东园建设有限公司	900.00			900.00		
美都经贸浙江有限公司	4,500.00			4,500.00		
杭州美都物业管理有限公司	35.00			35.00		
德清美都控股投资有限公司	1,800.00			1,800.00		
海南宝华海景大酒店管理有限公司	8,201.19			8,201.19		
金讯国际有限公司	1,436.34			1,436.34		

海南美都置业有限公司	1,140.00		1,140.00			
宣城美都置业有限公司	4,200.00			4,200.00		
杭州美都房地产开发有限公司	6,800.00		6,800.00			
浙江美都投资开发有限公司	1,818.09			1,818.09		
杭州中梦置业有限公司	758.18		758.18			
美都健风置业(惠州)有限公司	6,380.00			6,380.00		
灌云美都置业有限公司	7,000.00			7,000.00		
浙江恒升投资开发有限公司	3,307.55			3,307.55		
杭州鼎玉房地产开发有限公司	3,000.00			3,000.00		
杭州鼎成房地产开发有限公司	3,000.00			3,000.00		
美都控股德清置业有限公司	10,000.00			10,000.00		
浙江美成创业投资有限公司	3,000.00			3,000.00		
德清金盛典当有限责任公司	400.00			400.00		
德清美都安置房建设有限公司	3,000.00			3,000.00		
德清美都建设有限公司	3,000.00			3,000.00		
长兴美都置业有限公司	2,000.00			2,000.00		
德清美都建设开发有限公司	2,000.00			2,000.00		
杭州美诚置业有限公司	2,000.00			2,000.00		
Meidu AmericaInc.	0.01			0.01		
德清美都小额贷款股份有限公司	9,000.00			9,000.00		
北京美都国际能源投资管理公司	2,000.00			2,000.00		
浙江美都资产管理有限公司	3,100.00			3,100.00		
上海美都财富资产管理有限公司		1,400.00		1,400.00		
MEIDU ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD		5,474.61		5,474.61		
合计	93,822.19	6,874.61	8,698.18	91,998.62		

(2) 对联营、合营企业投资

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 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
		追	减	权益法下确	其他	其他权益	宣告发放	计提	其		

		加 投 资	少 投 资	认的投资损 益	综合 收益 调整	变动	现金股利 或利润	减值 准备	他		期末 余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江美都置业有限公司	9,300.90			-525.86						8,775.04	
湖州银行股份有限公司	31,053.16			2,028.42		-159.48	1,140.00			31,782.10	
浙江中新力合担保有限公司	14,399.10			369.66						14,768.76	
海南美都置业有限公司	480.00			-157.68						322.32	
小计	55,233.16			1,714.54		-159.48	1,140.00			55,648.22	
合计	55,233.16			1,714.54		-159.48	1,140.00			55,648.22	

3、营业收入和营业成本：

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	91,081,842.66	90,916,356.39	222,219,186.76	222,016,640.87
其他业务	6,000,000.00		6,000,000.00	
合计	97,081,842.66	90,916,356.39	228,219,186.76	222,016,640.87

4、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	2,846,381.89	57,308,430.00
权益法核算的长期股权投资收益	17,145,434.68	45,704,112.11
处置长期股权投资产生的投资收益	19,250,000.00	
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	12,797,301.08	
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		
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	464,421.86	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		172,793.94
合计	52,503,539.51	103,185,336.05

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,550,816.74	
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）	5,001,597.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,394,703.19	
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	437,882,339.99	
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	255,909.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	216,336.01	
所得税影响额	-116,514,052.07	
少数股东权益影响额	1,340,044.95	
合计	354,127,695.58	

2、净资产收益率及每股收益

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	3.68%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.04%	-0.08	-0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

第十节 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
备查文件目录	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的原稿
备查文件目录	

董事长：闻掌华

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 28 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容