

公司代码：600175

公司简称：美都能源

债券代码：122408

债券简称：15 美都债

美都能源股份有限公司

2016 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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司现有总股本3,576,488,773股为基数，每10股派现金股利0.05元（含税），中期不进行资本公积金转增股本。本次共派股利17,882,443.87元，剩余未分配利润转入以后年度分配。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、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。

六、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。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	26
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	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	130

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
宝华酒店	指	海南宝华海景大酒店管理有限公司
海南宝迪	指	海南宝迪实业投资有限公司
海南置业	指	海南美都置业有限公司
美都金控	指	美都金控（杭州）有限公司
美都墨烯	指	浙江美都墨烯科技有限公司
美都财富	指	上海美都财富资产管理公司
上海致盈	指	上海致盈资产管理有限公司
鑫合汇	指	杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司
上海德朗能	指	上海德朗能动力电池有限公司
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
金元证券	指	金元证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中天运、会计师事务所	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
报告期、本报告期	指	2016 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	杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼
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	浙江省德清县武康镇德清大道299号2601室、2602室
公司注册地址的邮政编码	313200
公司办公地址	浙江省杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼
公司办公地址的邮政编码	310005
公司网址	www.chinameidu.com
电子信箱	600175@chinameidu.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	美都能源	600175	宝华实业、G美都、美都控股

六、 公司报告期内注册变更情况

报告期内，公司注册情况无变更。

七、 其他有关资料

公司已于2016年8月8日完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证的“五证合一”工作，并领取了浙江省工商行政管理局颁发的新营业执照。

“五证合一”后新营业执照的统一社会信用代码为913300002012585508。同时因公司已于2016

年6月7日完成了2014年度非公开发行的登记发行工作，并于2016年8月完成工商变更，公司注册资本变更为3,576,488,773元，总股本亦增至3,576,488,773股。

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	2,718,357,746.89	2,395,330,620.19	13.48
归属于上市公司股东的净利润	18,133,457.70	168,707,317.64	-89.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,972,597.36	-185,420,377.94	-118.9
经营活动产生的现金流量净额	-273,401,582.13	221,544,540.28	-223.41
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	10,745,788,435.03	4,537,921,996.83	136.8
总资产	17,593,750,202.78	15,027,596,734.76	17.08

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.08	-117.87
加权平均净资产收益率(%)	0.40%	3.68%	-3.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.77%	-4.04%	4.81%

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	45,858.01	
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	610,000.00	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
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	5,484,271.52	
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	-23,952,003.12	
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	-119,417.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-421,001.94	
所得税影响额	1,513,153.11	
合计	-16,839,139.66	

四、其他

无

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

2016年上半年，国民经济开局良好，经济增速保持在合理区间，稳中有进。国家着力加强供给侧结构性改革，加快培育新的发展动能和新的经济增长点，但经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换衔接不畅的矛盾依旧明显，经济下行压力仍较大。

报告期内，公司实现营业收入 271,835.77 万元，营业利润-3,267.38 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,813.35 万元，基本每股收益 0.01 元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.00 元。至报告期末，公司总资产 175.94 亿，净资产 107.46 亿，资产负债率为 37.06%。

2016年6月7日，公司在登记结算公司完成了2014年度非公开发行股份的登记及限售事宜，正式完成了2014年度非公开发行工作。通过本次非公开发行，公司的财务状况得到改善，抗风险能力大幅提升，增强了自身在能源和金融领域的市场地位和竞争能力。

公司完成非公开发行后，募集资金已偿还境外借款，美国境外子公司资产负债率大幅下降，每桶成本大幅降低。随着国际油价的逐步攀升，预计下半年美国子公司将实现盈利。

为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司凝聚力、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，公司于2016年7月20日完成了2016年员工持股计划“领瑞投资-共赢2号员工持股计划基金”的股票购买，根据该计划相关条款，购买的股票将予以锁定，锁定期自2016年7月20日起12个月。

2016年8月12日，公司召开八届二十九次董事会，审议通过设立美都动力电池合伙企业（有限合伙）（暂定名），拟以不超过3.968亿元现金收购上海德朗能动力电池有限公司49.6%的股权。本次收购完成后，公司将进入新能源电池领域，此举符合公司“能源主导（传统能源+新能源）”战略定位，有利于进一步夯实公司的能源业务主业。同日，公司还审议通过了美都金控（杭州）有

限公司与浙江支集控股有限公司、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司签订《股权收购及增资意向协议书》，拟以不超过人民币 1.5 亿元现金增资鑫合汇取得其 6% 股权，并拟以不超过人民币 7 亿元收购支集控股所持有的鑫合汇 28% 的股权，本次交易完成后美都金控将合计持有鑫合汇 34% 的股权。本次收购有利于夯实公司的金融业务战略，长期来看将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

(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	2,718,357,746.89	2,395,330,620.19	13.48
营业成本	2,489,004,992.96	2,217,772,428.64	12.23
销售费用	11,154,601.64	11,564,475.08	-3.54
管理费用	71,018,215.76	87,291,087.28	-18.64
财务费用	131,656,281.72	263,185,054.03	-49.98
经营活动产生的现金流量净额	-273,401,582.13	221,544,540.28	-223.41
投资活动产生的现金流量净额	-158,192,457.98	-1,614,935,085.13	90.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,933,883,375.16	5,394,644.33	54,285

营业收入变动原因说明:营业收入增加

营业成本变动原因说明:营业成本增加

管理费用变动原因说明:人工费用减少

财务费用变动原因说明:因本期汇兑收益增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付其他经营活动增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要本期打井支出大量减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期完成定增增加筹资资金

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

无

(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

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。

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。

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，本次公司债券已于2015年9月2日完成上市工作。

2016年6月7日，公司完成了2014年度非公开发行股票的公告及限售事宜，本次实际发行股票1,125,451,264股，发行价格为5.54元/股，募集资金净额6,194,246,547.77元。本次发行的股票锁定期为三年，至2019年6月7日限售期满。

(3) 经营计划进展说明

公司将坚持以“能源主导（传统能源+新能源）、金融创新”的战略定位，逐步夯实新能源与金融行业。公司将继续在做好传统能源基础上，加大对新能源领域的研发与投入，努力实现能源领域的可持续发展，培育新的利润增长点。同时公司也会积极利用美都金控的有效载体，高效管理运作内部资金，为公司长期战略目标的实现打好基础。

1、传统能源方面，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，对现有 Woodbine、Devon、Manti 等五块油田充分整合。截止到目前为止，境外子公司 MDAE 共拥有总面积约 303 平方公里，净面积约 259 平方公里的油田区块。公司在不断完善和细化油田的管理流程和制度，提升油田日常维护及生产安全能力。随着国际油价的逐步攀升，预计下半年美国子公司将实现盈利。

2、新能源方面，公司积极布局新能源产业布局。为快速进入生产领域，公司拟收购德朗能动力 49.6%的股权，德朗能动力的收购有利于充实公司的战略规划，加大新能源业务的拓展，增强能源板块业务对公司整体盈利能力的贡献。

公司与浙江大学材料科学与工程学院联合成立的“美都能源·浙大材料学院——新能源材料联合研发中心”进展顺利，研究工作也取得了一定的进展。截止目前，浙江美都墨烯科技有限公司已收到国家知识产权局专利申请受理通知书 3 项。今后，公司将重点围绕石墨烯在锂离子电池和超级电容器中的应用，把新能源业务从研发阶段转为生产应用阶段，从而提升公司在新能源业务的持续发展能力。

3、金融业务方面，公司看好金融业在我国的发展契机，将会积极利用美都金控这个有效载体，为公司创造新的盈利增长点。2016年8月公司拟收购互联网金融公司鑫合汇部分股权，为公司金融创新战略落地迈出了第一步。本次收购标的鑫合汇，主要提供互联网金融信息平台及撮合业务。自2014年成立以来，鑫合汇基于对过桥金融业务的深入了解，以资金过桥业务为突破口，成为国内规模最大的专业短期理财平台之一。美都金控将持有鑫合汇 34%的股权，本次收购动作进一步

强化了公司深耕金融服务平台的战略意图与决心。有利于加强产业协同互补，促进公司长期战略目标的实现。

4、公司在能源与金融业务领域的不断拓展，亟需公司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；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。

(4) 其他

资产类	期初数	期末数	增减变动 比例	变动说明
货币资金	1,472,019,002.41	4,375,344,758.52	197.23%	本期因定增完成货币资金增加
应收帐款	200,083,936.28	402,943,026.55	101.39%	本期因房产结转增加应收房款
应收票据	817,309,885.65	460,662,555.48	-43.64%	本期票据结算减少
应收利息	23,146,811.62	42,560,407.79	83.87%	期末计提利息减少
递延所得税资产	160,910,305.06	208,697,718.61	29.70%	本期计提增加
预收账款	999,216,933.79	570,297,877.93	-42.93%	本期因房产结转预收转收入
其他应付款	140,790,581.85	67,086,769.92	-52.35%	期末往来支付减少
长期借款	2,796,568,620.73	415,260,678.08	-85.15%	本期境外贷款归还
损益类	上年同期数	本期数	增减变动 比例	变动说明
财务费用	263,185,054.03	131,656,281.72	-49.98%	本期汇兑收益增加
资产减值损失	1,587,971.49	6,919,811.75	335.76%	本期需计提往来资金及发放贷款的坏帐增加
公允价值变动收益	362,152,126.94	-54,275,965.21	-114.99%	本期末以公允价值计量损失增加
现金流量	上年同期数	本期数	增减变动 比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	221,544,540.28	-273,401,582.13	-223.41%	本期支付其他经营活动增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,614,935,085.13	-158,192,457.98	-90.20%	主要本期打井支出大量减少
筹资活动产生的现金流量净额	5,394,644.33	2,933,883,375.16	54285.11%	因本期完成定增增加筹资资金

(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	1,425,801,941.44	1,414,807,645.32	0.77	-10.39	-11.06	增加 0.77 个百分点

房地产	1,036,157,283.57	912,791,586.05	11.91	703.94	702.07	增加 0.04 个百分点
服务业	34,174,267.22	5,605,114.05	83.6	-2.59	-33.74	增加 0.95 个百分点
石油	201,657,409.63	152,526,408.89	24.36	-67.28	-69.76	增加 6.20 个百分点
金融	17,480,358.28		100	-26.59	-	
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	1,142,528,762.25	-24.68
国外	1,572,742,497.89	79.80

(三) 核心竞争力分析

1、公司主营将形成“能源主导、金融创新”的战略布局，显著提升公司的经营效率和抗风险能力；

2、公司完成 2014 年度非公开发行后，大幅降低油气成本，公司油气业务抗风险能力显著增强；

3、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

报告期内无对外投资事项。

(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)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	融券	205001	金天利	440,003.29	4,400	440,003.29	0.12%	4,400.08
2	开放式基金	AA0007	银河水星	5,813.69		5,813.69	0.00%	46.05
2	股票	600376	首开股份	474,535,645.92	32,800,492	364,741,471.04	98.65%	-45,264,678.96
2	股票	600410	华胜天成	12,539,136.48	116,000	4,555,320	1.23%	-3,132,580
期末持有的其他证券投资				1,013.14	/	1,017.18		8.04
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-52,992.34
合计				487,521,612.52	/	369,743,625.20	100%	-48,445,797.13

(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
湖州商业银行	145,474,552.74	12.5	12.5	341,099,556.28	31,237,181.88	53.8	长期股权投资	购买
合计	145,474,552.74	/	/	341,099,556.28	31,237,181.88	53.8	/	/

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

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
江苏银行	聚宝财富2015稳健2号	157,110,000.00	2015.2.12	2016.12.13	到期支付			5,444,614.77	是		否	否	否	
招行海口分行	日日盈A7009	4,100,000.00	2015.12.18		到期支付			35,210.62	是		否	否	否	
合计	/	161,210,000.00	/	/	/			5,479,825.39	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明														

(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
期权、掉期	自有资金	J. Aron Company 等		一年以内	大宗商品		25,651,218.19	否
期货	自有资金	RHB Securities Singapore PTE. LTD		一年以内	大宗商品		-2,972,685.86	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
2016	非公开发行	619,424.65	558,001.00	558,001.00	61,423.65	
合计	/	619,424.65	558,001.00	558,001.00	61,423.65	/
募集资金总体使用情况说明			详见《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2016-087 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
美国油田产能建设项目	否	260,000	94,118.35	94,118.35							
偿还境外金融机构借款	否	321,048	333,095.28	333,095.28							
偿还境内借款	否	210,000	130,787.37	130,787.37							
合计	/	791,048.00	558,001.00	558,001.00	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			详见《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2016-087 号公告)。								

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

序号	公司名称	经营范围	主要产品或服务	注册资本 (万元)	持股 比例%	期末总资产	期末净资产	净利润
1	海南宝华海景大酒店管理有限公司	酒店业	宝华大酒店	Usd1200	100	62,311,968.28	38,599,625.69	-403,495.33
2	灌云美都置业有限公司	房地产开发经营	灌去美都新城	7,000.00	100	145,556,053.10	60,517,387.85	-2,215,991.07
3	宣城美都置业有限公司	房地产开发经营	宣城美都新城	3,000.00	100	550,288,199.41	111,310,644.09	-417,079.00
4	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	5,000.00	60	111,732,113.25	90,734,422.16	-565,455.34
5	杭州鼎玉房地产开发有限公司	房地产开发经营	望城项目	5,000.00	60	61,494,914.05	52,408,618.35	-2,012,437.72
6	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	5,000.00	90	944,255,456.04	88,031,682.85	-12,142,532.29
7	美都能源德清置业有限公司	房地产投资开发	美都御府项目	10,000.00	100	547,237,641.23	238,101,166.33	27,035,789.67
8	德清美都安置房建设有限公司	房地产开发经营	科技新城拆迁安置小区	3,000.00	100	268,439,987.62	64,190,944.62	35,074,657.50
9	德清美都建设有限公司	房地产开发经营	雷甸农村新社区建设一期	3,000.00	100	425,424,385.75	29,334,485.33	-156,040.12
10	长兴美都置业有限公司	房地产开发经营	美都铭座项目	2,000.00	100	285,271,234.96	18,698,049.89	-217,779.00
11	德清美都建设开发有限公司	房地产开发经营	金鹅山项目	2,000.00	100	102,174,583.29	33,326,320.63	-1,201,069.60
12	德清美都小额贷款股份有限公司	金融	小额贷款服务	30,000.00	30	363,630,334.78	361,217,012.89	8,532,858.35

13	杭州美诚置业有限公司	房地产开发经营	良景学府	2,000.00	100	462,218,552.42	19,848,181.16	-
14	MD American Energy LLC	能源	石油开采和原油销售		100	7,226,414,049.14	-363,472,784.77	-79,272,701.56
15	浙江恒升投资开发有限公司	房地产开发经营、物业管理	恒升名楼等出租	2,000.00	100	97,048,776.84	13,302,413.53	-2,627,760.08
16	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	2,000.00	70	6,808,820.69	16,619,189.03	-888,259.91
17	MEIDU ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD)	石油贸易	石油贸易等	Usd880.00	100	499,920,381.51	55,047,613.15	-612,475.51

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

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，归属于母公司所有者的净利润49,927,406.74元，母公司可供分配的利润为人民币524,932,510.75元。经综合考虑，结合公司行业特点、发展阶段及盈利水平，经董事会审慎研究，公司不进行2015年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0.05
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
拟以公司现有总股本3,576,488,773股为基数,每10股派现金股利0.05元（含税）,中期不进行资本公积金转增股本。本次共派股利17,882,443.87元,剩余未分配利润转入以后年度分配。	

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。
破产重整相关事项

二、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

三、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

四、重大关联交易

适用 不适用

五、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	8,000				连带责任担保	否	否		否	否	
美都能源	公司本部	美都置业	12,926	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）							-30,574						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							20,926						
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							0						
0报告期末对子公司担保余额合计（B）							23,100						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							44,026						
担保总额占公司净资产的比例（%）							4.09						
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)	44,026
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)	44,026
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>2016年6月28日,公司召开2015年度股东大会,审议通过《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。同意公司与新湖中宝股份有限公司继续建立以人民币30,000万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证。双方可以互相为对方提供担保,也可以要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保。如一方要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保,其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限:签署日在2018年6月30日前各自向金融机构签订的融资合同。</p> <p>1、报告期内,公司为新湖中宝提供担保发生额为8,000万元,终止担保发生额27,000万元,合计发生额-19,000万元,实际担保余额为8,000万元。</p> <p>2、报告期内,公司为控股子公司的担保情况说明:报告期内,公司对控股子公司提供担保发生额为34,100万元,终止担保发生额34,100万元,合计发生额0万元,实际担保余额为23,100万元。</p> <p>3、公司对参股子公司的担保情况说明:报告期内,公司对参股子公司提供的担保发生额为0万元,终止担保发生额11,574万元,合计发生额-11,574万元,实际担保余额为12,926万元。</p>

3 其他重大合同或交易

无

六、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	闻掌华及一致行动人：杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）和杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）	闻掌华及其一致行动人承诺，本次认购的 2014 年度美都能源非公开发行的股份自美都能源本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让。	2014 年度非公开发行结束之日起三十六个月	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	美都集团及闻掌华	2007 年 12 月 26 日，公司向原控股股东美都集团发行股份购买资产，美都集团及其关联方对《避免同业竞争函》进	该承诺长期有效	否	是		

			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。”					
解决同业竞争	美都集团及闻掌华	2009年1月6日，中国证监会核准公司向特定对象非公开发行股票申请，2009年6月17日股份发行结束。公司实际控制人、控股股东及其控制的企业持续履行避免同业竞争的相关承诺，闻掌华先生出具避免同业竞争的相关承诺，承诺内容如下：“自本承诺出具日起，闻掌华先生在中国境内及境外不再以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”2、美都集团及其控股子公司	该承诺长期有效	否	是			

			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。”					
	股份限售	闻掌华	闻掌华先生于2013年7月3日与公司签订《符生效条件的认购合同》，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”。	2013年度非公开发行结束之日起三十六个月内	是	是		
	其他	美都能源及闻掌华	为积极调配资源，加快募集资金投资项目的开发和建设进度，尽早实现项目收益，避免即期回报被摊薄或使发行人被摊薄的即期回报尽快得到填补。公司于2014年5月7日，于《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告》里披露并承诺：“公司承诺，若未来出现股价低于每股净资产的情形，从保护公众投资者的权益出发，将由公司董事会提议对发行人股份进行必要的回购，公司控股股东闻掌华先生承诺，届时将在董事会和股东大会审议回购事项的议案时投赞成票。”	以若未来出现股价低于每股净资产为前提	否	是		
	解决同业竞争	美都集团及闻掌华	“承诺人及其直接或间接控制的企业（以下统称“所属企业”）获得的商业机会与美都能源及其控股子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人承诺将上	该承诺长期有效	否	是		

			<p>述商业机会及时通知美都能源，在通知中所指定的合理期间内，如美都能源及其控股子公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人及其所属企业将无条件放弃该商业机会，以确保美都能源及其全体股东利益和控股子公司不受损害；如果美都能源及其控股子公司不予答复或者给予否定的答复，则视为放弃该商业机会。</p> <p>如违反上述承诺以任何方式直接或间接从事任何与美都能源构成实质性竞争的相同、相似的业务活动，而给美都能源造成损失，由承诺人承担赔偿责任。如违反上述承诺以任何方式直接或间接从事任何与美都能源构成实质性竞争的相同、相似的业务活动，而给美都能源造成损失，由承诺人承担赔偿责任。”</p>					
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）	<p>“本人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）承诺，自2014年12月18日（美都能源股份有限公司2014年度非公开发行定价基准日）前六个月至本次发行完成后六个月内，不存在对美都能源股票（600175）的减持情况或减持计划”</p>	2016年6月8日起6个月内	是	是			

七、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016年3月11日，公司8届21次董事会审议通过，公司拟聘请中天运为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构。2016年3月28日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过该议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

因公司近年来在美国、新加坡等地新成立了不少境外子公司，随着业务不断扩大，审计所涉及的境外资产日益增多，而公司前期聘任的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）因人员调整、业务繁忙及近期人员安排紧张等方面原因，无法保证按期完成审计，或导致公司2015年度审计工作受其影响。为更好的适应公司未来业务发展需要，提高审计工作效率，公司董事会审计委员会事前对中汇和新聘任的中天运进行了充分的了解和沟通，对两家事务所的执业质量进行了综合评价，结合公司未来生产经营和公司的实际情况，提出了变更会计师事务所的建议。该议案已经公司8届21次董事会及2016年第一次临时股东大会审议通过。

八、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

九、可转换公司债券情况

适用 不适用

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司治理结构和内部控制管理制度，加强信息披露工作，加强内幕信息管理，确保信息披露的公开、公平与公正。公司股东大会、董事会、监事会及公司管理层各司其职、规范运作，形成权责分明、协调运作的治理结构，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司积极学习证监会、交易所的相关规章制度，并结合最新的法律法规及公司的实际情况，及时对现有制度进行修订更新，以便进一步完善制度建设，促进公司规范运作。报告期内，公司不存在与相关规定存在差异的说明。

十一、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

2016年5月9日，公司召开总裁办公会议，审议通过《关于美都能源（新加坡）有限公司股权相关事项的议案》。因业务需要，经协商确定，新加坡九泰国际有限公司以220万美元的原出

资价款退股，本公司将持有的 80%的股权以 880 万美元的价格转让给公司控股子公司美都经贸。本次股权转让完成后，美都经贸持有美都能源（新加坡）有限公司 100%的股权。截止本报告披露日，该公司已完成股权变更相关手续。

2016 年 8 月 12 日，公司召开八届二十九次董事会，审议通过公司子公司美都墨烯与杭州述瀚投资管理合伙企业（有限合伙）、时空电动汽车股份有限公司、上海霞易企业管理合伙企业（普通合伙）、上海德朗能动力电池有限公司签订《股权收购意向协议书》，美都墨烯与述瀚投资拟共同出资 1 亿元成立美都动力电池合伙企业（有限合伙）（暂定名），美都动力拟以不超过 3.968 亿元现金收购时空动力、上海霞易合计持有的德朗能动力 49.6%的股权。美都动力成为德朗能动力单一第一大股东。本次股权转让和增资的定价原则为以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估结果为依据协商确定，且最终定价尚需提交公司董事会、股东大会审议。（详见公司 2016-078 号临时公告）

2016 年 8 月 12 日，公司召开八届二十九次董事会，审议通过公司子公司美都金控与浙江支集控股有限公司、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司签订《股权收购及增资意向协议书》，拟以不超过人民币 1.5 亿元现金增资鑫合汇取得其 6%股权，并拟以不超过人民币 7 亿元收购支集控股所持有的鑫合汇 28%的股权，本次交易完成后美都金控将合计持有鑫合汇 34%的股权。本次股权转让的定价原则最终以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估结果为依据协商确定，且最终定价尚需提交公司董事会审议。（详见公司 2016-077 号临时公告）

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	1,003,004,292	40.92	1,125,451,264				1,125,451,264	2,128,455,556	59.51
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,003,004,292	40.92	1,125,451,264				1,125,451,264	2,128,455,556	59.51
其中：境内非国有法人持股	665,150,214	27.14	701,263,539				701,263,539	1,366,413,753	38.20
境内自然人持股	337,854,078	13.78	424,187,725				424,187,725	762,041,803	21.31
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	59.08						1,448,033,217	40.49
1、人民币普通股	1,448,033,217	59.08						1,448,033,217	40.49
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	2,451,037,509	100	1,125,451,264				1,125,451,264	3,576,488,773	100

2、 股份变动情况说明

公司 2014 年度非公开发行股票已于 2016 年 6 月 7 日在登记结算公司完成登记及限售手续事宜。根据限售期安排,本次发行对象认购的 1, 125, 451, 264 股股份将于 2019 年 6 月 7 日上市流通。(详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站上的公司 2016-043 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	3, 378, 540, 780	0	0	762, 041, 803	认购非公开发行股票, 限售期 36 个月	2017 年 8 月 21 日
闻掌华		0	424, 187, 725		认购非公开发行股票, 限售期 36 个月	2019 年 6 月 7 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(有限合伙)	105,579,399	0	0	105,579,399	认购非公开发行股票,限售 期 36 个月	2017 年 8 月 21 日
长沙树德创业投资合伙企业 (有限合伙)	73,905,579	0	0	73,905,579	认购非公开发行股票,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
杭州五湖投资合伙企业(有限 合伙)	0	0	260,469,314	260,469,314	认购非公开发行股票,限售 期 36 个月	2019 年 6 月 7 日
德清百盛股权投资合伙企业 (有限合伙)	0	0	180,324,910	180,324,910	认购非公开发行股票,限售 期 36 个月	2019 年 6 月 7 日
杭州志恒投资合伙企业(有限 合伙)	0	0	170,306,860	170,306,860	认购非公开发行股票,限售 期 36 个月	2019 年 6 月 7 日
德清涌金股权投资合伙企业 (有限合伙)	0	0	90,162,455	90,162,455	认购非公开发行股票,限售 期 36 个月	2019 年 6 月 7 日
合计	1,003,004,292	0	1,125,451,264	2,128,455,556	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	99,183
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	424,187,725	1,080,291,473	30.21	762,041,803	质押	1,033,037,725	境内自然人
杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）	260,469,314	260,469,314	7.28	260,469,314	质押	260,469,314	境内非国有法人
德清百盛股权投资合伙企业（有限合伙）	180,324,910	180,324,910	5.04	180,324,910	质押	180,324,910	境内非国有法人
杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）	170,306,860	170,306,860	4.76	170,306,860	质押	170,306,860	境内非国有法人
嘉实资本—工商银行—中航信托—中航信托·天顺1685号单一资金信托	0	158,369,099	4.43	158,369,099	未知	0	其他
深圳阜财股权投资合伙企业（有限合伙）	0	137,253,219	3.84	137,253,219	质押	137,253,219	境内非国有法人
珠海横琴新区长实股权投资基金（有限合伙）	0	105,579,399	2.95	105,579,399	质押	105,570,000	境内非国有法人
德清涌金股权投资合伙企业（有限合伙）	90,162,455	90,162,455	2.52	90,162,455	质押	90,162,455	境内非国有法人
长沙树德创业投资合伙企业（有限合伙）	0	73,905,579	2.07	73,905,579	质押	73,905,579	境内非国有法人
青岛海汇河东投资合伙企业（有限合伙）	0	73,905,579	2.07	73,905,579	质押	73,905,579	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	2.07	73,905,579	未知	0	其他
中国证券金融股份有限公司	0	61,785,128	1.73	0	未知	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
闻掌华	318,249,670	人民币普通股	318,249,670				
中国证券金融股份有限公司	61,785,128	人民币普通股	61,785,128				
北京首都开发控股（集团）有限公司	58,365,535	人民币普通股	58,365,535				
俞建文	33,559,000	人民币普通股	33,559,000				
黄永伟	23,899,767	人民币普通股	23,899,767				
中央汇金投资有限责任公司	18,512,500	人民币普通股	18,512,500				
俞建武	16,445,605	人民币普通股	16,445,605				
蔡金妹	15,020,000	人民币普通股	15,020,000				
陆锡明	12,674,565	人民币普通股	12,674,565				
陈秋莎	10,510,000	人民币普通股	10,510,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	闻掌华先生为公司第一大股东及实际控制人，同时闻掌华先生亦为杭州五湖投资及杭州志恒投资实际控制人，股权分别占比 70%和 90%，故上述两家企业与闻掌华为一行动人，与公司构成关联关系。其他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	318,249,670	2017年8月21日	0	认购非公开发行股票，限售期36个月
	闻掌华	424,187,725	2019年6月7日	0	认购非公开发行股票，限售期36个月
2	杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）	260,469,314	2019年6月7日	0	认购非公开发行股票，限售期36个月
3	德清百盛股权投资合伙企业（有限合伙）	180,324,910	2019年6月7日	0	认购非公开发行股票，限售期36个月
4	杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）	170,306,860	2019年6月7日	0	认购非公开发行股票，限售期36个月
5	嘉实资本—工商银行—中航信托—中航信托·天顺1685号单一资金信托	158,369,099	2017年8月21日	0	认购非公开发行股票，限售期36个月
6	深圳阜财股权投资合伙企业（有限合伙）	137,253,219	2017年8月21日	0	认购非公开发行股票，限售期36个月
7	珠海横琴新区长实股权投资基金（有限合伙）	105,579,399	2017年8月21日	0	认购非公开发行股票，限售期36个月
8	德清涌金股权投资合伙企业（有限合伙）	90,162,455	2019年6月7日	0	认购非公开发行股票，限售期36个月
9	长沙树德创业投资合伙企业（有限合伙）	73,905,579	2017年8月21日	0	认购非公开发行股票，限售期36个月
9	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
9	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
上述股东关联关系或一致行动的说明		闻掌华先生为公司第一大股东及实际控制人，同时闻掌华先生亦为杭州五湖投资及杭州志恒投资实际控制人，股权分别占比70%和90%，故上述两家企业与闻掌华为一一致行动人，与公司构成关联关系。			

(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	1,080,291,473	424,187,725	2014 年非公开发行认购

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

公司董事会于 2016 年 7 月 6 日收到戚金松先生辞去公司董事及常务副总裁职务的书面辞职申请,戚金松先生因个人原因不再担任公司董事及常务副总裁职务。根据公司总裁王爱明先生提名,经公司 2016 年 7 月 8 日召开的 8 届 28 次董事会审核,同意改聘翁永堂先生担任公司常务副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司八届董事会任期届满之日止。

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
美都能源股份有限公司2015年公司债券	15 美都债	122408	2015年7月27日	2018年7月27日	12 亿元	6.5%	按年计息,不计复利。	上交所

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

三、公司债券募集资金使用情况

截止 2016 年 6 月 30 日, 本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还银行贷款, 调整债务结构。本期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

四、公司债券资信评级机构情况

2016 年 7 月 1 日, 联合信用评级有限公司出具联合[2016]854 号《美都能源股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》, 维持本公司“AA”的主体长期信用等级, 维持本次“15 美都债”债项信用等级为“AA”, 跟踪评级结果已在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

本期债券未提供担保或采用其他增信措施, 在存续期内每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。本公司已于 2016 年 7 月 27 日支付 2015 年 7 月 27 日至 2016 年 7 月 26 日期间的利息 6.5 元/张(含税)。

六、公司债券持有人会议召开情况

在报告期内, 未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

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

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	2.05	1.23	66.75	
速动比率	1.32	0.67	97.18	
资产负债率	37.06%	67.62%	-30.56%	本期完成定增归还借款
贷款偿还率	100%	100%	-	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	0.87	1.93	-55.26	借款结构调整
利息偿付率	100%	100%	-	

九、报告期末公司资产情况

详见本报告中相关财务数据。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2013年12月12日，公司发行2013年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称“13美都PPN001”，债券代码“031390384”），发行规模为3.5亿元人民币，期限为3年，发行价格为100元/百元面值，票面年利率为8.00%，计息方式为付息固定。2015年偿还利息2800万元。

十一、公司报告期内的银行授信情况

截至报告期末，公司银行授信额度为31.99亿元，未使用银行授信额度为5.79亿元，公司按时足额偿还银行贷款本息。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

2015年11月4日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对美都能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2015】1989号），载明本公司由浙商证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券，符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本期债券募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。

2015年12月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准美都能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】2936号），核准公司非公开发行不超过1,425,992,780股新股。本次募集资金将用于投向美国油田产能建设、偿还境外金融机构借款和偿还国内借款三个方面。通过加大在美国成熟油气开发地区的投入，公司将积累油气田管理和作业的经验，特别是掌握先进的水平井分段压裂开采技术，对公司未来做大做强能源开发业务具有重要战略意义。偿还国内外借款，有利于减轻公司债务负担、进一步改善公司财务状况，公司也将获得新的利润增长点，持续盈利能力、抗风险能力和盈利能力将大幅提升。公司于2016年6月完成非公开发行股票，新增股份数1,125,451,264股，发行价格为5.54元/股，募集资金总额62.35亿元，募集净额

61.94 亿元。

2016 年 8 月 12 日，公司子公司美都金控(杭州)有限公司（以下简称“美都金控”）与浙江支集控股有限公司（以下简称“支集控股”）、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司（以下简称“鑫合汇”）签订《股权收购及增资意向协议书》，拟以不超过人民币 1.5 亿元现金增资鑫合汇取得其 6% 股权，并拟以不超过人民币 7 亿元收购支集控股所持有的鑫合汇 28% 的股权，交易完成后美都金控合计持有鑫合汇 34% 的股权。该事项已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过。本次交易事项尚存在不确定性。本次《股权收购及增资意向协议书》的签署，旨在表达协议各方股份转让和受让及增资的意愿及初步商洽的结果。对标的股权的审计、评估等工作正在进行。本次股权转让的定价原则为以具有证券期货业务资格的资产评估机构之评估结果作为价格确定的依据，经双方协商一致，并经相关程序确定。本次交易的最终定价尚需提交公司董事会、股东大会审议，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2016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		4,375,344,758.52	1,472,019,002.41
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		369,743,625.20	419,988,447.12
衍生金融资产		43,570,202.20	59,742,010.21
应收票据		460,662,555.48	817,309,885.65
应收账款		402,943,026.55	200,083,936.28
预付款项		105,686,441.42	106,566,721.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		42,560,407.79	23,146,811.62
应收股利			5,040,000.00
其他应收款		655,249,294.76	755,790,048.91
买入返售金融资产			
存货		2,497,048,612.58	2,912,451,121.83
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			254,890.13
其他流动资产		277,881,644.03	295,035,994.62
流动资产合计		9,230,690,568.53	7,067,428,870.10
非流动资产：			
发放贷款及垫款		354,004,300.00	269,989,850.00
可供出售金融资产		136,333,400.00	148,499,442.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		661,301,753.42	616,986,162.15
投资性房地产		67,209,595.67	70,060,733.43
固定资产		175,760,676.54	183,039,961.21
在建工程		66,911,827.72	56,169,605.79
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产		6,668,186,105.50	6,429,984,510.12
无形资产		12,669,871.14	12,895,520.16

开发支出			
商誉		387,930.64	387,930.64
长期待摊费用		4,908,932.01	4,556,321.10
递延所得税资产		208,697,718.61	160,910,305.06
其他非流动资产		6,687,523.00	6,687,523.00
非流动资产合计		8,363,059,634.25	7,960,167,864.66
资产总计		17,593,750,202.78	15,027,596,734.76
流动负债：			
短期借款		3,013,340,138.20	3,652,297,617.12
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
应付账款		376,480,295.30	408,873,089.32
预收款项		570,297,877.93	999,216,933.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,688,454.24	10,797,101.87
应交税费		69,050,865.49	63,091,664.33
应付利息		109,838,642.81	89,113,603.49
应付股利			
其他应付款		67,086,769.92	140,790,581.85
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		290,380,248.00	284,354,744.00
其他流动负债		930,490.00	930,490.00
流动负债合计		4,508,093,781.89	5,755,465,825.77
非流动负债：			
长期借款		415,260,678.08	2,796,568,620.73
应付债券		1,538,301,018.05	1,534,759,696.05
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		17,674,224.43	9,795,992.55
递延收益			
递延所得税负债		40,073,993.53	54,314,916.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,011,309,914.09	4,395,439,225.36
负债合计		6,519,403,695.98	10,150,905,051.13
所有者权益			

股本		3,576,488,773.00	2,451,037,509.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,478,544,463.64	1,407,830,142.90
减：库存股			
其他综合收益		-17,649,717.92	-11,217,113.68
专项储备			
盈余公积		171,626,800.82	171,626,800.82
一般风险准备			
未分配利润		536,778,115.49	518,644,657.79
归属于母公司所有者权益合计		10,745,788,435.03	4,537,921,996.83
少数股东权益		328,558,071.77	338,769,686.80
所有者权益合计		11,074,346,506.80	4,876,691,683.63
负债和所有者权益总计		17,593,750,202.78	15,027,596,734.76

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

2016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		3,353,292,228.04	1,083,666,447.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		369,297,808.22	417,695,063.14
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		247,169.81	3,349,963.54
应收利息		27,128,412.34	12,203,224.61
应收股利			5,040,000.00
其他应收款		9,407,791,220.18	5,778,278,266.22
存货		12,716,376.83	12,742,698.03
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			25,239.77
其他流动资产		78,063,529.96	37,378,978.28
流动资产合计		13,248,536,745.38	7,350,379,881.50
非流动资产：			
可供出售金融资产		135,500,000.00	147,666,042.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,455,470,084.12	1,468,597,679.62
投资性房地产			
固定资产		159,256,704.25	164,165,552.99
在建工程		65,919.50	

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		6,522,751.12	6,598,427.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,539.43	50,644.50
递延所得税资产		15,372.19	
其他非流动资产		6,687,523.00	6,687,523.00
非流动资产合计		1,763,553,893.61	1,793,765,870.09
资产总计		15,012,090,638.99	9,144,145,751.59
流动负债：			
短期借款		1,968,006,800.00	2,221,920,400.00
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
应付账款		982,497.25	213,964.56
预收款项		214,541.78	146,800.79
应付职工薪酬		32,445.87	10,080.27
应交税费		53,796,637.27	10,839,811.75
应付利息		99,046,609.34	41,660,916.38
应付股利			
其他应付款		127,417,759.02	232,128,787.34
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,249,497,290.53	2,612,920,761.09
非流动负债：			
长期借款		340,000,000.00	350,000,000.00
应付债券		1,534,759,696.05	1,534,759,696.05
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		33,387,515.48	47,613,065.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,908,147,211.53	1,932,372,761.84
负债合计		4,157,644,502.06	4,545,293,522.93
所有者权益：			
股本		3,576,488,773.00	2,451,037,509.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		6,529,613,866.11	1,458,706,492.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		164,175,716.88	164,175,716.88
未分配利润		584,167,780.94	524,932,510.75
所有者权益合计		10,854,446,136.93	4,598,852,228.66
负债和所有者权益总计		15,012,090,638.99	9,144,145,751.59

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
2016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		2,718,357,746.89	2,395,330,620.19
其中：营业收入		2,718,357,746.89	2,395,330,620.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,786,013,977.25	2,644,985,273.35
其中：营业成本		2,489,004,992.96	2,217,772,428.64
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		76,260,073.42	63,584,256.83
销售费用		11,154,601.64	11,564,475.08
管理费用		71,018,215.76	87,291,087.28
财务费用		131,656,281.72	263,185,054.03
资产减值损失		6,919,811.75	1,587,971.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-54,275,965.21	362,152,126.94
投资收益（损失以“-”号填列）		89,258,378.68	115,271,550.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			16,001,517.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-32,673,816.89	227,769,023.87
加：营业外收入		864,910.26	5,350,056.28
其中：非流动资产处置利得			10,978.48
减：营业外支出		328,469.49	81,571.03
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-32,137,376.12	233,037,509.12

减：所得税费用		-53,552,685.45	60,907,378.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,415,309.33	172,130,130.76
归属于母公司所有者的净利润		18,133,457.70	168,707,317.64
少数股东损益		3,281,851.63	3,422,813.12
六、其他综合收益的税后净额		-6,432,604.24	-1,016,513.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,432,604.24	-1,016,513.93
（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		-6,432,604.24	-1,016,513.93
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		-6,432,604.24	-1,016,513.93
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		14,982,705.09	171,113,616.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,700,853.46	167,690,803.71
归属于少数股东的综合收益总额		3,281,851.63	3,422,813.12
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01000	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01000	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
2016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		5,904,761.90	97,081,842.66
减：营业成本			90,916,356.39
营业税金及附加		257,164.32	5,235,334.11
销售费用			
管理费用		17,915,959.28	16,571,532.81
财务费用		-53,471,538.44	39,140,626.80
资产减值损失		1,388,051.07	2,250,933.09

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-48,397,258.96	433,578,700.29
投资收益（损失以“－”号填列）		52,572,754.15	52,503,539.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			17,145,434.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		43,990,620.86	429,049,299.26
加：营业外收入		647,705.55	5,216,337.47
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）		44,638,326.41	434,265,636.73
减：所得税费用		-14,596,943.78	111,746,011.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,235,270.19	322,519,624.83
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		59,235,270.19	322,519,624.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			0.13
（二）稀释每股收益（元/股）			0.13

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

2016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		2,198,240,503.71	2,420,684,087.38
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		18,722,815.48	
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		116,354.44	275,578.58
收到其他与经营活动有关的现金		508,344,268.76	154,080,421.44
经营活动现金流入小计		2,725,423,942.39	2,575,040,087.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,929,801,339.05	1,919,040,219.56
客户贷款及垫款净增加额		87,420,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		6,934.40	
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		46,800,584.37	57,578,416.76
支付的各项税费		92,857,045.62	115,710,915.69
支付其他与经营活动有关的现金		841,939,621.08	261,165,995.11
经营活动现金流出小计		2,998,825,524.52	2,353,495,547.12
经营活动产生的现金流量净额		-273,401,582.13	221,544,540.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,227,150.43	24,080,971.16
取得投资收益收到的现金		64,324,421.06	73,311,831.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,987.72	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		93,602,559.21	97,500,351.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		236,225,943.69	1,619,697,372.46
投资支付的现金		14,366,533.77	90,044,021.77
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,202,539.73	2,694,042.89
投资活动现金流出小计		251,795,017.19	1,712,435,437.12
投资活动产生的现金流量净额		-158,192,457.98	-1,614,935,085.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,202,068,002.56	21,663,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			21,663,000.00
取得借款收到的现金		2,420,900,000.00	1,803,696,400.00
发行债券收到的现金			494,104,400.00
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		8,622,968,002.56	2,422,212,079.64

偿还债务支付的现金		5,436,572,598.29	2,087,992,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		238,407,163.98	291,103,035.31
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		14,104,865.13	37,722,000.00
筹资活动现金流出小计		5,689,084,627.40	2,416,817,435.31
筹资活动产生的现金流量净额		2,933,883,375.16	5,394,644.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,469,497.63	-1,833,253.63
五、现金及现金等价物净增加额		2,504,758,832.68	-1,389,829,154.15
加：期初现金及现金等价物余额		416,428,139.57	1,939,488,422.74
六、期末现金及现金等价物余额		2,921,186,972.25	549,659,268.59

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

2016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		1,069,842.00	151,978,746.74
收到的税费返还		47,705.55	216,336.01
收到其他与经营活动有关的现金		1,740,958,714.79	1,880,636,291.66
经营活动现金流入小计		1,742,076,262.34	2,032,831,374.41
购买商品、接受劳务支付的现金			128,728,548.66
支付给职工以及为职工支付的现金		4,067,283.83	5,161,246.09
支付的各项税费		916,086.41	6,770,737.46
支付其他与经营活动有关的现金		5,152,654,364.60	2,008,333,055.15
经营活动现金流出小计		5,157,637,734.84	2,148,993,587.36
经营活动产生的现金流量净额		-3,415,561,472.50	-116,162,212.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		85,692,065.44	16,413,866.54
取得投资收益收到的现金		15,994,207.81	14,356,757.76
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		101,686,273.25	30,770,624.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,780.00	14,013.00
投资支付的现金			94,338,200.00
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		100,780.00	94,352,213.00

投资活动产生的现金流量净额		101,585,493.25	-63,581,588.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,202,068,002.56	
取得借款收到的现金			1,252,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,159,500,000.00	97,968,405.78
筹资活动现金流入小计		8,361,568,002.56	1,350,468,405.78
偿还债务支付的现金		2,636,500,000.00	1,095,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,327,674.61	103,900,853.32
支付其他与筹资活动有关的现金		1,612,545.13	7,722,000.00
筹资活动现金流出小计		2,704,440,219.74	1,207,122,853.32
筹资活动产生的现金流量净额		5,657,127,782.82	143,345,552.46
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		2,343,151,803.57	-36,398,249.19
加：期初现金及现金等价物余额		108,333,779.04	72,241,166.46
六、期末现金及现金等价物余额		2,451,485,582.61	35,842,917.27

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

2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,451,037,509.00				1,407,830,142.90		-11,217,113.68		171,626,800.82		518,644,657.79	338,769,686.80	4,876,691,683.63
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,451,037,509.00				1,407,830,142.90		-11,217,113.68		171,626,800.82		518,644,657.79	338,769,686.80	4,876,691,683.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,125,451,264.00				5,070,714,320.74		-6,432,604.24				18,133,457.70	-10,211,615.03	6,197,654,823.17
(一) 综合收益总额							-6,432,604.24				18,133,457.70	3,281,851.63	14,982,705.09
(二)所有者投入和减少资本	1,125,451,264.00				5,070,907,427.88							-13,686,520.00	6,182,672,171.88
1. 股东投入的普通股	1,125,451,264.00				5,070,907,427.88							-13,686,520.00	6,182,672,171.88
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-193,107.14							193,053.34	-53.80
四、本期期末余额	3,576,488,773.00				6,478,544,463.64		-17,649,717.92		171,626,800.82		536,778,115.49	328,558,071.77	11,074,346,506.80

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,457,180,009.00				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
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,457,180,009.00			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

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
2016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	2,451,037,509.00				1,458,706,492.03				164,175,716.88	524,932,510.75	4,598,852,228.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,451,037,509.00				1,458,706,492.03				164,175,716.88	524,932,510.75	4,598,852,228.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,125,451,264.00				5,070,907,374.08					59,235,270.19	6,255,593,908.27
（一）综合收益总额										59,235,270.19	59,235,270.19
（二）所有者投入和减少资本	1,125,451,264.00				5,070,907,427.88						6,196,358,691.88
1. 股东投入的普通股	1,125,451,264.00				5,070,907,427.88						6,196,358,691.88
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					-53.80					-53.80
四、本期期末余额	3,576,488,773.00				6,529,613,866.11			164,175,716.88	584,167,780.94	10,854,446,136.93

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,457,180,009.00				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	-6,142,500.00				-1,594,848.86	-5,850,000.00					-1,887,342.86

本	0.00				8.86	0.00					8.86
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

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。

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未达到激励目标的股份 614.25 万股进行回购并予以注销。

2016 年 6 月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2936 号文核准，由主承销商西南证券股份有限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 5 名特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 1,125,451,264 股，发行价为每股人民币 5.54 元。

经上述股本变更后，截止 2016 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 3,576,488,773.00 元，总股本为 3,576,488,773.00 股。

公司注册地：浙江省德清县武康镇英溪南路 289 号。法定代表人：闻掌华。

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 2016 年 6 月 30 日，本公司第一大股东为闻掌华，该股东直接持有本公司股权为 1,080,291,473 股，间接持有本公司股权为 430,776,174 股，合计持股比例为 42.25%。

2. 合并财务报表范围

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

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

本公司营业周期根据业务板块不同而确定不同的营业周期。具体划分标准为：

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

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

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

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

（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

（1）一次交易实现非同一控制下企业合并

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

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

（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

7. 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、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其

外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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

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

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

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

当终止确认该项金融资产。

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

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

(3) 金融负债终止确认条件

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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

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

(5) 金融资产减值

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

本公司对应收款项减值详见“本附注三之十应收款项”部分。

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

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

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

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该

组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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）		
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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
合营联营企业组合	单项金额重大经单项测试后无减值的应收联营企业组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
应收房产按揭款组合	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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
履约保证金组合	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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
应收代位追偿款组合	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。	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

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

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

(3) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按建筑面积平均法核算。

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

(5) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完

工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3、存货可变现净值的确定依据

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

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

1、投资成本的确定

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

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

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

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

2、后续计量及损益确认方法

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

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

(2)采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

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

（4）处置长期股权投资

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

3、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

见“附注三、（二十）、长期资产减值”。

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

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

14. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

15. 在建工程

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为出包方式建造。

2、在建工程的计量

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

3、在建工程转固

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

价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程结转固定资产的标准和时点

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

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

4、在建工程的减值

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

16. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

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

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

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

前所发生的支出总额。

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

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

19. 长期资产减值

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

1、长期资产减值测试方法

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

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

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

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

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

2、长期资产减值的会计处理方法

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

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

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

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

20. 长期待摊费用

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

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

21. 预计负债

1、预计负债的确认标准

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

2、预计负债的计量方法

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

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

22. 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。

23. 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) 石油天然气

石油天然气产品在完成生产后，已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再

对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

(3) 商品销售

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

2、提供劳务

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

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

3、让渡资产使用权

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

24. 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

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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业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。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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。

26. 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。

27. 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。

28. 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

29. 其他

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%、11%、6%、5%
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	25%
生产税(美国)Production Tax	油气销售净收入(销售额扣减与销售直接相关的费用后的净收入)	[注 1]
从价税(美国)Ad Valorem tax	在产油井的评估价值	[注 2]
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	[注 3]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租	1.2%、12%

	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
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	608,081.55	420,779.09
银行存款	2,920,133,073.72	415,561,543.50
其他货币资金	1,454,603,603.25	1,056,036,679.82
合计	4,375,344,758.52	1,472,019,002.41
其中：存放在境外的款项总额	197,539,492.15	98,290,001.00

其他说明

注 1：期末受限货币资金 1,454,603,603.25 元。包含质押保证金 1,447,330,000.00 元、存出保证金 6,316,070.28、按揭贷款保证金 824,252.82 元及其他保证金 133,280.15 元。

注 2：期末存放在境外的款项总额 197,539,492.15 元，其中资金汇回受到限制的款项总额为人民币 0.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	446,834.16	445,816.98
其中：债务工具投资	446,834.16	445,816.98
权益工具投资		
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	369,296,791.04	419,542,630.14
其中：债务工具投资		
权益工具投资	369,296,791.04	419,542,630.14
其他		
合计	369,743,625.20	419,988,447.12

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	43,570,202.20	59,742,010.21
合计	43,570,202.20	59,742,010.21

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
信用证	460,662,555.48	817,309,885.65
合计	460,662,555.48	817,309,885.65

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、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	12,477,826.13	2.95%	12,477,826.13	64.22%		12,477,826.13	5.77%	12,477,826.13	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	409,893,717.34	97.05%	6,950,690.79	35.78%	402,943,026.55	203,907,091.91	94.23%	3,823,155.63	1.87%	200,083,936.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	422,371,543.47	/	19,428,516.92	/	402,943,026.55	216,384,918.04	/	16,300,981.76	/	200,083,936.28

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	12,477,826.13	12,477,826.13	100%	破产清算
合计	12,477,826.13	12,477,826.13	/	/

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	76,535,520.38	3,826,754.12	5.00%
1至2年	8,817,341.94	881,412.09	10.00%
2至3年	2,100,000.00	420,000.00	20.00%
3至4年	754,074.00	301,629.60	40.00%
4至5年			
5年以上	1,520,894.98	1,520,894.98	100.00%
合计	89,727,831.30	6,950,690.79	7.76%

确定该组合依据的说明：

公司确定按账龄分析法计提坏账准备的依据：按照本公司坏账计提政策计提。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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：

组合名称	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
------	------	------	----------

合并范围关联方组合			
合营联营企业组合			
应收房产按揭款组合	320,165,886.04		
履约保证金组合			
应收代位追偿款组合			
合计	320,165,886.04		

(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 3,127,535.16 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

(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	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
1. 客户一	101,923,146.04	25.29%	
2. 客户二	210,236,438.00	52.18%	
3. 客户三	20,930,548.53	5.19%	1,046,527.43
4. 客户四	8,006,656.97	1.99%	400,332.85
5. 客户五	6,402,043.80	1.59%	320,102.19
合计	347,498,833.33	86.24%	1,766,962.46

6、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	71,412,098.91	67.57%	71,514,473.11	67.11
1至2年	10,229,828.35	9.68%	8,900,227.02	8.35
2至3年	676,301.78	0.64%	5,725,524.21	5.37
3年以上	23,368,212.38	22.11%	20,426,496.98	19.17
合计	105,686,441.42	100.00%	106,566,721.32	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	账龄	未结算原因
浙江中骏建设有限公司	7,522,181.00	5 年以上	预付施工许可证款及保证金
连云港住房公积金管理中心灌云县管理处	6,953,600.00	5 年以上	公积金贷款保证金
浙江展诚建设集团有限公司	5,052,079.83	0-3 年	尚未办理最终结算
灌云县人民防空办公室	3,000,000.00	5 年以上	预付保证金
灌云县财政局	3,000,000.00	5 年以上	预付保证金
合计	25,527,860.83		

(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	29,580,652.00	预付保证金，相应项目尚未结束
浙江中骏建设有限公司	非关联方	7,522,181.00	预付保证金，相应项目尚未结束
连云港住房公积金管理中心灌云县管理处	非关联方	6,953,600.00	楼盘项目权证尚未办妥
浙江展诚建设集团有限公司	非关联方	5,052,079.83	预付保证金，相应项目尚未结束
灌云县人民防空办公室	非关联方	3,000,000.00	预付保证金，相应项目尚未结束
小计		37,398,268.84	

7、 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	89,869.45	12,203,224.61
保证金利息	25,254,082.51	47,764.20
发放贷款利息	260,500.00	1,199,090.06
理财产品利息	15,077,394.74	
债券投资利息		63,952.78
其他	1,878,561.09	9,632,779.97
合计	42,560,407.79	23,146,811.62

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、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	664,727.39 3.56	99.75%	9,478.09 8.81	1.43%	655,249.29 4.76	764,755.29 9.71	99.78%	8,965,250.80	1.17%	755,790.04 48.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,657,582.00	0.25%	1,657,582.00	100.00%		1,657,582.00	0.22%	1,657,582.00	100.00%	
合计	666,384.97 5.56	/	11,135,680.81	/	655,249.29 4.76	766,412,881.71	/	10,622,832.80	/	755,790.04 48.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
家景-沈永	1,657,582.00	1,657,582.00	100.00	预计无法收回
合计	1,657,582.00	1,657,582.00	/	/

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	66,734,662.77	3,289,081.79	5.00
1至2年	4,963,386.61	496,338.67	10.00
2至3年	698,410.47	139,682.08	20.00
3至4年	3,029,210.45	1,211,655.99	40.00
4至5年			50.00
5年以上	4,341,340.28	4,341,340.28	100.00
合计	79,767,010.58	9,478,098.81	

确定该组合依据的说明：

公司确定按账龄分析法计提坏账准备的依据：按照本公司坏账计提政策计提。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围关联方组合			
合营联营企业组合	508,546,914.32		
应收房产按揭款组合			
履约保证金组合	33,389,671.42		
应收代位追偿款组合	42,971,329.80		
合计	606,261,846.98		

(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 512,848.01 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	561,102,594.32	642,104,609.96
代收代垫款	25,730,090.01	15,386,428.26
押金、保证金	66,260,405.05	42,794,736.13
其他	13,291,886.18	66,127,107.36
合计	666,384,975.56	766,412,881.71

(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
海南美都置业有限公司	往来款	190,325,801.51	0-4年	28.56%	
浙江宝华控股集团有限公司	往来款	98,060,528.65	0-2年	14.72%	
浙江美都置业有限公司	往来款	74,213,051.60	0-2年	11.14%	
杭州图讯投资管理有限公司	往来款	43,500,000.00	1年以内	6.53%	
上海良玉科技发展有限公司	往来款	33,465,612.00	1年以内	5.02%	1,673,280.60
合计	/	439,564,993.76	/	65.97%	1,673,280.60

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、 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	1,340,732.81	64,132.64	1,276,600.17	1,475,319.29	64,132.64	1,411,186.65
在产品						
库存商品				2,746,751.10		2,746,751.10
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	1,883,921,151.11		1,883,921,151.11	2,420,983,740.94		2,420,983,740.94
开发产品	611,850,861.30		611,850,861.30	487,309,443.14		487,309,443.14
合计	2,497,112,745.22	64,132.64	2,497,048,612.58	2,912,515,254.47	64,132.64	2,912,451,121.83

(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	64,132.64					64,132.64
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	64,132.64					64,132.64

(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	240,872,523.02	55,195,427.17
宣城美都新城	130,262,655.64	10,625,463.08
美都玉府	315,804,686.90	25,760,038.64
美都御府	355,490,455.48	28,621,713.30
美都能源德清置业有限公司 2#地块	62,603,405.25	6,295,798.47
美都·铭座	281,090,251.70	47,819,417.37
雷甸农村新社区建设一期(北区)	405,092,744.84	24,182,049.08
美都良景学府	448,194,883.76	68,487,180.71
科技新城拆迁安置小区(一期)	26,119,256.55	2,022,818.00
小计	2,265,530,863.14	269,009,905.82

(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). 存货-房地产开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(万元)	期末数	期初数
宣城美都新城五期	2013年9月	2016年12月	20,000.00	130,262,655.64	100,927,168.64
美都玉府	2014年3月	2017年12月	65,000.00	315,804,686.90	257,677,152.83
金尚海湾	2010年7月	2016年12月	80,083.00	240,872,523.02	233,867,908.16
美都御府二期	2011年6月	2015年12月	110,000.00		409,179,944.27
美都能源德清置业有限公司2#地块	2014年12月	2017年12月	40,000.00	62,603,405.25	61,799,948.50
科技新城拆迁安置小区(一期)	2012年9月	2016年12月	61,000.00		415,172,166.69
雷甸农村新社区建设一期(北区)	2012年12月	2016年12月	50,000.00	405,092,744.84	350,252,157.67
美都·铭座	2013年12月	2016年12月	30,000.00	281,090,251.70	241,565,840.51
美都良景学府	2014年12月	2016年12月	70,000.00	448,194,883.76	350,541,453.67
合计				1,883,921,151.11	2,420,983,740.94

(6). 存货-房地产开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
美都商业广场	2006年12月	3,412,841.69		100,000.00	3,312,841.69
丁香家园三期	2006年8月	407,583.80		407,583.80	
百合公寓	2005年9月	2,170,000.00			2,170,000.00
恒升商业大厦	2005年1月	48,126,973.78			48,126,973.78
蓝色港湾一期、二期	2006年9月	1,097,668.29			1,097,668.29
群益街项目	2005年以前	1,503,899.64		1,503,899.64	
美都7号楼	2005年以前	1,888,268.12			1,888,268.12
美都丁桥华庭	2009年11月	28,856,338.04			28,856,338.04
宣城美都新城一期	2009年10月	1,579,154.26			1,579,154.26
宣城美都新城二期	2011年8月	581,564.09			581,564.09
宣城美都新城三期	2013年3月	6,636,825.98			6,636,825.98
宣城美都新城四期	2014年12月	7,186,611.73	376,462.61		7,563,074.34
宝华酒店二期	2010年6月	12,335,114.23	381,262.60		12,716,376.83
灌云美都新城一期	2010年10月	3,785,015.01			3,785,015.01
灌云美都新城二期	2012年8月	23,188,662.47		641,383.03	22,547,279.44
灌云美都新城三期	2013年3月	45,087,363.83		4,463,785.88	40,623,577.95
灌云美都新城四期	2015年12月	38,044,054.99		5,811,731.34	32,232,323.65
德清美都御府	2013年12月	214,043,374.97	501,219,663.42	359,772,582.91	355,490,455.48
美都望城	2013年6月	17,016,337.25		4,834,082.19	12,182,255.06
美都石榴派	2014年6月	30,361,790.97		26,020,178.23	4,341,612.74
科技新城拆迁安置小区(一期)	2015年9月		576,742,608.90	550,623,352.35	26,119,256.55
合计		487,309,443.14	1,078,719,997.53	954,178,579.37	611,850,861.30

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用		254,890.13
合计		254,890.13

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	161,210,000.00	168,562,845.87
预缴税费	116,671,644.03	126,473,148.75
合计	277,881,644.03	295,035,994.62

14、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：	136,333,400.00		136,333,400.00	148,499,442.00		148,499,442.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	136,333,400.00		136,333,400.00	148,499,442.00		148,499,442.00
合计	136,333,400.00		136,333,400.00	148,499,442.00		148,499,442.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江昆仑创元股权投资合伙企业（有限合伙）	37,666,042.00		12,166,042.00	25,500,000.00					12.91	
浙江领航股权投资基金合伙企业（有限合伙）	110,000,000.00			110,000,000.00					11	

德清庆阳投资合伙企业（有限合伙）	833,400.00			833,400.00					8.34	
合计	148,499,442.00		12,166,042.00	136,333,400.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖州银行股份有限公司	318,982,428.20			31,237,181.88		53.8	9,120,000.00			341,099,556.28	
中新力合股份有限公司	140,641,008.53			-1,479,893.93						139,161,114.60	
浙江美都置业有限公司	100,163,415.38			-3,280,816.99						96,882,598.39	
浙江图讯科技有限公司	16,909,456.06			-636,473.74						16,272,982.32	
杭州士兰泉投资有限公司	4,981,002.08			3,511,539.29						8,492,541.37	
杭州泽邦科技有限公司	9,724,837.11			-104,493.83						9,620,343.28	
杭州图讯投资管理有限公司	166,909.39			-73,464.94						93,444.45	
上海美都勤远资产管理有限公司	9,846,548.55									9,846,548.55	
海南美都置业有限公司	15,570,556.8			24,262,067.3						39,832,624.18	

	5			3						
小计	616,986,162.15			53,435,645.07		53.80	9,120,000.00			661,301,753.42
合计	616,986,162.15			53,435,645.07		53.80	9,120,000.00			661,301,753.42

18、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	56,749,262.57			56,749,262.57
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	59,600,400.33			59,600,400.33
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	67,209,595.67			67,209,595.67
2. 期初账面价值	70,060,733.43			70,060,733.43

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

19、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	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	284,380,159.98	51,210,887.36	7,837,109.36	37,073,284.48	30,408,418.90	410,909,860.08
2. 本期增加金额			40,382.03	234,705.15	132,127.00	407,214.18
(1) 购置				170,907.52	132,127.00	303,034.52
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动			40,382.03	63,797.63		104,179.66
3. 本期减少金额			280,472.00			280,472.00
(1) 处置或报废			280,472.00			280,472.00
4. 期末余额	284,380,159.98	51,210,887.36	7,597,019.39	37,307,989.63	30,540,545.90	411,036,602.26
二、累计折旧						
1. 期初余额	137,505,750.74	46,911,500.42	5,771,908.73	30,756,910.78	6,923,828.20	227,869,898.87
2. 本期增加金额	3,820,332.29	45,003.14	466,640.24	1,786,603.36	1,562,777.83	7,681,356.86
(1) 计提	3,820,332.29	45,003.14	433,094.18	1,751,247.24	1,562,777.83	7,612,454.68
(2) 汇率变动			33,546.06	35,356.12		68,902.18
3. 本期减少金额			275,330.01			275,330.01
(1) 处置或报废			275,330.01			275,330.01
4. 期末余额	141,326,083.03	46,956,503.56	5,963,218.96	32,543,514.14	8,486,606.03	235,275,925.72
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	143,054,076.95	4,254,383.80	1,633,800.43	4,764,475.49	22,053,939.87	175,760,676.54
2. 期初账面价值	146,874,409.24	4,299,386.94	2,065,200.63	6,316,373.70	23,484,590.70	183,039,961.21

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

20、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
宝华酒店装修	65,919.50		65,919.50			
在建井及设施	60,499,814.21		60,499,814.21	54,880,605.79		54,880,605.79
恒升名楼装修工程	6,346,094.01		6,346,094.01	1,289,000.00		1,289,000.00
合计	66,911,827.72		66,911,827.72	56,169,605.79		56,169,605.79

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宝华酒店装修			65,919.50			65,919.50						
在建井及设施		54,880,605.79	60,499,814.21		54,880,605.79	60,499,814.21						
恒升名楼装修工程		1,289,000.00	5,057,094.01			6,346,094.01						
合计		56,169,605.79	65,622,827.72		54,880,605.79	66,911,827.72	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,146,328,698.45	381,648,052.02	2,808,796,000.09	7,336,772,750.56
2. 本期增加金额	211,943,396.88	159,038,212.43	143,623,465.34	514,605,074.65
(1) 外购		150,951,054.00		150,951,054.00
(2) 自行建造			84,104,811.65	84,104,811.65
(3) 由未探明转入探明	124,082,298.43			124,082,298.43
(4) 汇率变动增加	87,861,098.45	8,087,158.43	59,518,653.69	155,466,910.57
3. 本期减少金额		124,082,298.43		124,082,298.43
(1) 处置				
(2) 由未探明转入探明		124,082,298.43		124,082,298.43
4. 期末余额	4,358,272,095.33	416,603,966.02	2,952,419,465.43	7,727,295,526.78
二、累计折旧				
1. 期初余额	495,762,352.51	/	411,025,887.93	906,788,240.44
2. 本期增加金额	74,864,398.34	/	77,456,782.50	152,321,180.84
(1) 计提	64,359,147.06	/	68,747,104.94	133,106,252.00
(2) 汇率变动增加	10,505,251.28	/	8,709,677.56	19,214,928.84
3. 本期减少金额		/		
(1) 处置		/		
4. 期末余额	570,626,750.85	/	488,482,670.43	1,059,109,421.28
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	3,787,645,344.48	416,603,966.02	2,463,936,795.00	6,668,186,105.50
2. 期初账面价值	3,650,566,345.94	381,648,052.02	2,397,770,112.16	6,429,984,510.12

25、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	45,439,654.41			1,500,759.55	46,940,413.96
2. 本期增加金额	8,801.29			28,108.44	36,909.73
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	8,801.29			28,108.44	36,909.73
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	45,448,455.70			1,528,867.99	46,977,323.69
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,098,505.80			1,198,289.14	4,296,794.94
2. 本期增加金额	179,748.52			82,810.23	262,558.75
(1) 计提	179,748.52			60,969.53	240,718.05
(2) 汇率变动				21,840.70	21,840.70
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,278,254.32			1,281,099.37	4,559,353.69
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	12,422,102.52			247,768.62	12,669,871.14
2. 期初账面价值	12,593,049.75			302,470.41	12,895,520.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、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

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	4,556,321.10	1,476,817.27	1,124,206.36		4,908,932.01
合计	4,556,321.10	1,476,817.27	1,124,206.36		4,908,932.01

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	41,452,670.73	10,694,002.43	29,926,261.34	7,767,435.48
内部交易未实现利润	9,762,135.89	2,440,533.98	9,762,135.89	2,440,533.98
可抵扣亏损及油气资产支出抵扣	555,528,862.86	198,046,039.61	423,036,044.57	150,702,335.60
合计	606,743,669.48	211,180,576.02	462,724,441.80	160,910,305.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	143,481,491.55	35,870,372.89	190,513,751.92	47,628,437.98
长期股权投资初始成本变动	26,745,912.20	6,686,478.05	26,745,912.20	6,686,478.05
合计	170,227,403.75	42,556,850.94	217,259,664.12	54,314,916.03

(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	2,482,857.41	208,697,718.61		
递延所得税负债	2,482,857.41	40,073,993.53	449,268,707.62	54,314,916.03

(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	13,731,108.91	36,218,279.00
可抵扣亏损	33,273,005.10	29,021,302.65
合计	47,004,114.01	65,239,581.65

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年		2,498,479.04	
2017年	1,254,479.93	1,254,479.93	
2018年	2,753,458.47	2,753,458.47	
2019年	3,820,745.79	3,820,745.79	
2020年	18,694,139.42	18,694,139.42	
2021年	6,750,181.49		
合计	33,273,005.10	29,021,302.65	/

30. 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		
合计	6,687,523.00	6,687,523.00

31. 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	544,500,000.00	809,420,400.00
抵押借款	762,906,800.00	551,500,000.00

保证借款	613,000,000.00	628,000,000.00
信用借款	444,669,538.20	1,032,435,817.12
保证及质押借款	449,263,800.00	439,941,400.00
保证及抵押借款	199,000,000.00	191,000,000.00
合计	3,013,340,138.20	3,652,297,617.12

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		106,000,000.00
合计		106,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付及预提工程款	308,580,499.99	221,140,488.62
质量保证金		690,113.00
应付货款	67,828,531.46	186,774,148.85
其他	71,263.85	268,338.85
合计	376,480,295.30	408,873,089.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江省建工集团有限责任公司	29,990,255.00	尚未办理最终结算
浙江展城建设有限公司	17,645,000.00	尚未办理最终结算
德清县城建发展总公司	7,670,000.00	尚未办理最终结算
湖州电力设备成套有限公司	5,000,000.00	尚未办理最终结算
合计	60,305,255.00	/

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售房款	567,501,833.89	996,261,391.90
货款	2,196,819.54	5,717.42
其他	599,224.50	2,949,824.47
合计	570,297,877.93	999,216,933.79

(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
售房款	203,374,571.00	尚未交付
合计	203,374,571.00	/

(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

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,779,522.30	38,086,209.29	38,218,468.56	10,647,263.03
二、离职后福利-设定提存计划	17,579.57	1,909,817.88	1,886,206.24	41,191.21
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,797,101.87	39,996,027.17	40,104,674.80	10,688,454.24

(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	9,301,321.51	34,944,582.73	35,225,669.61	9,020,234.63
二、职工福利费	216,065.88	1,207,422.44	1,203,700.74	219,787.58
三、社会保险费	14,068.41	959,123.59	943,526.46	29,665.54
其中：医疗保险费	11,993.83	863,724.84	859,031.18	16,687.49
工伤保险费	1,023.01	58,896.76	59,237.43	682.34
生育保险费	1,051.57	36,501.99	25,257.85	12,295.71
四、住房公积金	-2,168.00	514,847.00	502,100.00	10,579.00
五、工会经费和职工教育经费	1,250,234.50	207,604.48	255,301.90	1,202,537.08
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
八、其他		252,629.05	88,169.85	164,459.20
合计	10,779,522.30	38,086,209.29	38,218,468.56	10,647,263.03

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,832.80	1,761,912.74	1,739,602.74	38,142.80
2、失业保险费	1,746.77	128,102.24	126,800.60	3,048.41
3、企业年金缴费		19,802.90	19,802.90	
合计	17,579.57	1,909,817.88	1,886,206.24	41,191.21

38、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	11,469,360.15	-636,038.64
消费税		
营业税	20,565,942.26	18,308,710.93
企业所得税	17,293,809.37	20,010,906.01
个人所得税	106,331.06	131,897.21
城市维护建设税	1,715,675.38	1,031,242.57
房产税	370,287.49	813,128.02
土地使用税	31,881.22	-118,013.05
教育费附加	966,968.03	530,806.63
印花税	3,246,066.11	103,979.62
土地增值税	5,872,665.81	366,847.30
地方教育费附加	655,065.85	377,289.49
水利建设专项资金	717,171.60	410,543.43
从价税(Ad valorem taxes)	6,034,392.00	21,736,470.27
其他	5,249.16	23,894.54
合计	69,050,865.49	63,091,664.33

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,158,487.76	41,665,913.94
企业债券利息	89,083,333.34	35,494,444.44
短期借款应付利息	13,596,821.71	11,953,245.11
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	109,838,642.81	89,113,603.49

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	22,163,633.26	29,054,271.76
暂借款	1,417,147.43	399,344.00
应付暂借款	39,186,987.50	105,259,110.41
代垫代扣款		114,889.44
其他	4,319,001.73	5,962,966.24
合计	67,086,769.92	140,790,581.85

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽津城建设有限公司	3,041,000.00	工程款未结算
浙江坤鸿建设有限公司	3,000,000.00	履约保证金
浙江昆仑建设集团股份有限公司	2,500,000.00	工程保证金
浙江振升建设有限公司	2,500,000.00	保证金
浙江省建工集团有限责任公司	1,943,800.00	工程款未结算
合计	12,984,800.00	/

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	290,380,248.00	284,354,744.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	290,380,248.00	284,354,744.00

44、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		
担保赔偿准备金	374,500.00	374,500.00
未到期责任准备	555,990.00	555,990.00
合计	930,490.00	930,490.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

45、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	75,260,678.08	2,446,568,620.73
保证借款		
信用借款		
保证加抵押借款	340,000,000	350,000,000.00
合计	415,260,678.08	2,796,568,620.73

46、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	349,621,960.27	348,579,838.27
15 财通证券公司债	1,188,679,057.78	1,186,179,857.78
合计	1,538,301,018.05	1,534,759,696.05

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 财通证券公司债	12,000,000,000.00	2015.7.27	3 年	1,184,000,000.00	1,186,179,857.78		39,433,333.34	2,499,200.00		1,188,679,057.78
13 美都 PPN001	350,000,000.00	2013.12.13	3 年	347,900,000.00	348,579,838.27		14,155,555.56	1,042,122.00		349,621,960.27
合计	/	/	/	1,531,900,000.00	1,534,759,696.05		53,588,888.90	3,541,322.00		1,538,301,018.05

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
油气资产弃置费	9,795,992.55	17,674,224.43	
合计	9,795,992.55	17,674,224.43	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

□适用 √不适用

52、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	2,451,037,509.00	1,125,451,264				1,125,451,264	3,576,488,773.00

其他说明：

2016年6月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2936号文核准，由主承销商西南证券股份有限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5名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票1,125,451,264股，发行价格为每股人民币5.54元。此次增资业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验资，并出具中天运[2016]验字第90049号验资报告。

53、其他权益工具

□适用 √不适用

54、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	5,070,907,427.88		6,369,595,617.59
其他资本公积	109,141,953.19		193,107.14	108,948,846.05
合计	1,407,830,142.90	5,070,907,427.88	193,107.14	6,478,544,463.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价增减变动原因及说明：

2016年6月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2936号文核准，由主承销商西南证券股份有限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5名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票1,125,451,264股，发行价为每股人民币5.54元，应募集资金总额为6,235,000,002.56元，扣除与发行权益性证券直接相关的发行费用38,641,310.68，实际募集资金净额为人民币6,196,358,691.88元，其中增加股份1,125,451,264元，增加资本公积-股份溢价5,070,907,427.88。

2) 其他资本公积增减变动原因及说明：

本期因权益法核算的长期股权投资的其他权益变动而相应减少资本公积-其他资本公积53.80元。

本期因少数股东减资而相应减少资本公积-其他资本公积193,053.34元。

55、 库存股

适用 不适用

56、 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	-11,217,113.68	-6,432,604.24					-17,649,717.92
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	-11,217,113.68	-6,432,604.24					-17,649,717.92

算差额						
其他综合收益合计	-11,217,113.68	-6,432,604.24				-17,649,717.92

57、专项储备

适用 不适用

58、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	170,948,457.45			170,948,457.45
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	171,626,800.82			171,626,800.82

59、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	518,644,657.79	503,461,612.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	518,644,657.79	503,461,612.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,133,457.70	168,707,317.64
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	536,778,115.49	657,462,704.63

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。

60、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	2,715,271,260.14	2,485,730,754.31	2,391,665,513.33	2,214,811,533.70
其他业务	3,086,486.75	3,274,238.65	3,665,106.86	2,960,894.94
合计	2,718,357,746.89	2,489,004,992.96	2,395,330,620.19	2,217,772,428.64

61、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	41,868,492.34	13,872,608.23
城市维护建设税	2,819,295.57	865,760.06
教育费附加	1,642,428.41	423,724.08
资源税		
地方教育附加	1,094,952.29	281,957.89
水利建设基金	1,049,154.43	680,302.48
土地增值税	11,034,082.82	3,624,937.41
印花税	400,714.03	87,557.88
房产税	229,851.57	317,737.94
生产税(Production taxes)	9,948,488.39	28,568,476.32
从价税(Ad valorem taxes)	6,159,602.30	14,859,630.51
增值税	1,428.57	
其他	11,582.70	1,564.03
合计	76,260,073.42	63,584,256.83

62、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	6,505,113.13	5,906,508.85
广告宣传费	665,855.00	932,129.93
办公费	24,791.83	17,193.25
其他	3,958,841.68	4,708,643.05
合计	11,154,601.64	11,564,475.08

63、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	30,447,868.96	48,162,574.25
办公费	1,610,264.42	4,864,306.75
折旧摊销费	8,909,926.15	9,031,618.04
税金	2,047,681.25	2,706,311.15
中介费	4,003,422.40	4,180,154.25
董事会费		374,257.25
股权激励成本		
其他	23,999,052.58	17,971,865.59
合计	71,018,215.76	87,291,087.28

64、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	239,448,141.40	250,351,113.26

减：利息收入	-23,678,355.09	-20,719,961.22
汇兑损失		5,498,823.82
减：汇兑收益	-94,047,306.29	-344.23
手续费支出	9,933,801.70	28,055,083.40
其他		339.00
合计	131,656,281.72	263,185,054.03

65、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	3,524,261.75	1,158,346.49
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	3,395,550.00	429,625.00
合计	6,919,811.75	1,587,971.49

66、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	-54,275,965.21	362,152,126.94
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-6,243,134.25	-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	-54,275,965.21	362,152,126.94

67、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	53,435,645.07	16,001,517.22
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	28,504,246.24	75,265,791.19

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	5,498,779.56	
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	1,819,707.81	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	89,258,378.68	115,271,550.09

68、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	45,858.01	10,978.48	45,858.01
其中：固定资产处置利得	45,858.01	10,978.48	45,858.01
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	610,000.00	5,001,597.09	610,000.00
各种奖励款	10,145.39	20,000.00	10,145.39
罚没及违约金收入	73,030.00	690.00	73,030.00
无需支付的应付款	3,995.00	12,810.98	3,995.00
其他	121,881.86	303,979.73	121,881.86
合计	864,910.26	5,350,056.28	864,910.26

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2015年度转型升级先进企业奖励	10,000		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	600,000	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	610,000	5,001,597.09	/

69、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			
赔偿金、违约金	127,519.30	9,079.36	127,519.30
其他	200,950.19	72,491.67	200,950.19
合计	328,469.49	81,571.03	328,469.49

70、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	4,979,330.67	6,153,513.54
递延所得税费用	-58,532,016.12	54,753,864.82
合计	-53,552,685.45	60,907,378.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-32,137,376.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,034,344.02
子公司适用不同税率的影响	-13,123,283.86
调整以前期间所得税的影响	2,331,991.35
非应税收入的影响	-19,358,758.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-516,632.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,487,170.09
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	6,750,181.49
所得税费用	-53,552,685.45

71、其他综合收益

详见附注

72、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	455,349,449.88	118,181,915.20
收回贷款(典当行业)	1,200,000.00	24,733,500.35
收到保证金、押金	43,955,461.64	
其他	7,839,357.24	11,165,005.89
合计	508,344,268.76	154,080,421.44

(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	429,462,143.38	146,347,979.65
期间费用中的付现支出	29,825,680.60	44,824,180.94
发放贷款(典当行业)	5,000,000.00	28,294,991.57
支付合营方收入分成款		35,041,105.94
支付押金、保证金	372,840,033.58	
其他	4,811,763.52	6,657,737.01
合计	841,939,621.08	261,165,995.11

(3). 收到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		
其他		
合计		

(4). 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	1,202,539.73	597,916.32
合计	1,202,539.73	2,694,042.89

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 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

(6). 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
支付筹资保证金		30,000,000.00
其他	14,104,865.13	
合计	14,104,865.13	37,722,000.00

73、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	21,415,309.33	172,130,130.76
加: 资产减值准备	6,919,811.75	1,587,971.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	143,569,844.46	433,048,706.23
无形资产摊销	225,649.02	409,353.05
长期待摊费用摊销	1,124,206.36	1,085,177.08
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)	-45,858.01	
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)	54,275,965.21	-362,152,126.94
财务费用(收益以“-”号填列)	239,448,141.40	219,927,252.06
投资损失(收益以“-”号填列)	-89,258,378.69	-115,271,550.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-43,708,295.55	-59,927,940.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-14,614,941.26	114,912,366.70
存货的减少(增加以“-”号填列)	443,944,392.19	-5,767,360.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,438,074,770.27	-673,006,474.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,401,377,341.93	494,595,403.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-273,401,582.13	221,544,540.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,920,741,155.27	384,043,116.82
减: 现金的期初余额	415,982,322.59	1,904,672,471.84
加: 现金等价物的期末余额	445,816.98	165,616,151.77
减: 现金等价物的期初余额	445,816.98	34,815,950.90
现金及现金等价物净增加额	2,504,758,832.68	-1,389,829,154.15

(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

(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	2,920,741,155.27	415,982,322.59
其中：库存现金	608,081.55	420,799.09
可随时用于支付的银行存款	2,920,133,073.72	415561543.5
可随时用于支付的其他货币资金		
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	445,816.98	445,816.98
其中：三个月内到期的债券投资	445,816.98	445,816.98
三、期末现金及现金等价物余额	2,921,186,972.25	416,428,139.57
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		

74、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	1,454,603,603.25	保证金
应收票据		
存货	504,501,509.45	抵押
固定资产	134,944,863.92	抵押
无形资产	5,476,354.11	抵押
交易性金融资产	364,741,471.04	抵押
油气资产	6,668,186,105.50	抵押
长期股权投资	341,099,556.28	抵押
投资性房地产	37,739,682.96	抵押
合计	9,511,293,146.51	/

75、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	29,787,430.00		195,681,701.80
其中：美元	29,509,244.45	6.6312	195,681,701.80
欧元			
港币			
新加坡元	278,185.55	4.503	1,252,669.55
应收账款	8,642,803.83		57,312,160.78
其中：美元	8,642,803.83	6.6312	57,312,160.78
欧元			
港币			
长期借款	11,349,480.95		75,260,678.08
其中：美元	11,349,480.95	6.6312	75,260,678.08

欧元			
港币			

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

适用 不适用

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

76、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

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

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

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：

新设子公司

子公司	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式	备注
					直接	间接			
浙江美都墨烯科技有限公司		德清	石墨烯产品技术研发等	5 亿	100		100	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	27	新设
美都健风置业(惠州)有限公司	惠州	惠州	房地产业	100		新设
灌云美都置业有限公司	灌云	灌云	房地产业	100		新设
淳安美都物业管理有限公司	淳安	淳安	物业管理	91.67	7.5	新设
宣城美都置业有限公司	宣城	宣城	房地产业	100		新设
杭州鼎成房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产业	60		新设
杭州鼎玉房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产业	60		新设
海南宝华海景大酒店管理有限公司	海口	海口	酒店业	100		新设
美都经贸浙江有限公司	杭州	杭州	商业	90		新设
德清美都控股有限公司	德清	德清	实业投资	90	9	新设
上海美能石油化工有限公司	上海	上海	商业		31.5	新设
金讯国际有限公司	香港	香港	进出口贸易	100		新设
上海海孚石油化工有限公司	上海	上海	商业		54	新设
美都能源德清置业有限公司	德清	德清	房地产业	100		新设
海南宝华恒欣物业服务服务有限公司	海口	海口	服务业		100	新设
浙江美成创业投资有限公司	杭州	杭州	实业投资	100		新设
湖州凤凰东园建设有限公司	湖州	湖州	房地产业	90	9	同一控制下

						企业合并
浙江美都投资开发有限公司	德清	德清	房地产业	90	9	同一控制下企业合并
浙江恒升投资开发有限公司	杭州	杭州	房地产业	100		同一控制下企业合并
杭州美寓投资管理有限公司	杭州	杭州	房地产业		100	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	54	非同一控制下企业合并
德清美都安置房建设有限公司	德清	德清	房地产业	100		新设
德清美都建设有限公司	德清	德清	房地产业	100		新设
长兴美都置业有限公司	长兴	长兴	房地产业	100		新设
德清县民兴担保有限公司	德清	德清	担保		84.4	非同一控制下企业合并
德清美都建设开发有限公司	德清	德清	房地产业	100		新设
杭州美诚置业有限公司	杭州	杭州	房地产业	100		新设
北京美都国际能源投资管理有限公司	北京	北京	投资	100		新设
德清美都小额贷款股份有限公司	德清	德清	金融	30		新设
浙江美都资产管理有限公司	德清	德清	咨询	100		新设
Meidu America Inc	美国德克萨斯州	美国特拉华州	投资	100		新设
MD America Energy Holdings, Inc	美国德克萨斯州	美国特拉华州	投资		100	新设
MD America Intermediate Holdings, LLC	美国德克萨斯州	美国特拉华州	投资		100	新设
MD America Holdings, LLC	美国德克萨斯州	美国特拉华州	投资		100	新设
MD America Energy LLC	美国德克萨斯州	美国特拉华州	能源		100	非同一控制下企业合并
MD America Pipeline, LLC	美国德克萨斯州	美国特拉华州	能源		100	非同一控制下企业合并
Woodbine Acquisition Finance Corporation	美国德克萨斯州	美国特拉华州			100	非同一控制下企业合并
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
上海庆阳财富资产管理有限公司	上海	上海	投资		60	新设
Meidu Energy (Singapore) Pte Ltd	新加坡	新加坡	石油贸易		90	新设
美都金控(杭州)有限公司	杭州	杭州	投资	100		新设
浙江美都墨烯科技有限公司	杭州	德清	石墨烯产品研发等	100		新设

(2).

(3). 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
美都经贸浙江有限公司	10%	-1,228,104.50		11,018,166.01
德清美都小额贷款股份有限公司	70%	5,973,000.85		252,851,909.03
杭州鼎成房地产开发有限公司	40%	-226,182.14		36,293,768.86
杭州鼎玉房地产开发有限公司	40%	-804,975.09		20,963,446.32

(4). 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
美都经贸浙江有限公司	87,451.91	6,973.64	94,425.55	85,622.38		85,622.38	83,630.63	1,499.03	85,129.66	79,001.22		79,001.22
德清美都小额贷款股份有限公司	748.37	35,614.67	36,363.04	241.33		241.33	920.86	36,024.34	36,945.20	3,494.56		3,494.56
杭州鼎成房地产开发有限公司	11,171.04	2.17	11,173.21	2,099.77		2,099.77	15,070.96	1.21	15,072.17	6,022.57		6,022.57
杭州鼎玉房地产开发有限公司	6,144.23	5.26	6,149.49	908.63		908.63	9,617.19	5.12	9,622.31	4,541.89		4,541.89

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
美都经贸浙江有限公司	3,703.92	-1,214.25	-1,214.25	26,118.62	10,037.05	-3,103.97	-3,103.97	-11,587.91
德清美都小额贷款股份有限公司	1,732.45	853.29	853.29	-7,668.64	2,204.46	1,387.68	1,387.68	-783.94
杭州鼎成房地产开发有限公司	2,914.05	-56.55	-56.55	116.32	5,770.13	364.32	364.32	1,064.88
杭州鼎玉房地产开发有限公司	1,024.21	-201.24	-201.24	-206.61	5,145.12	-792.65	-792.65	1,045.08

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	12.5		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		权益法
浙江图讯科技有限公司	杭州	杭州	信息技术		13.7	权益法
杭州士兰泉投资有限公司	杭州	杭州	实业投资		24.4	权益法
杭州泽邦科技有限公司	杭州	杭州	信息技术		25	权益法
海南美都置业有限公司	海南	海南	房地产业	40		权益法
上海美都勤远资产管理有限公司	上海	上海	资产管理		40	权益法
图讯投资管理有限公司	杭州	杭州	金融			权益法

(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	湖州银行	中新力合
流动资产	3,504,869.22	257,151.28	3,193,264.78	125,417.69
非流动资产	145,954.38	30,584.90	139,368.90	91,162.03
资产合计	3,650,823.60	287,736.18	3,332,633.68	216,579.72
流动负债	3,299,251.82	148,598.43	3,009,376.34	80,613.67
非流动负债	78,681.49	4,318.77	68,061.49	556.46
负债合计	3,377,933.31	152,917.20	3,077,437.83	81,170.13
少数股东权益		36,983.71		36,623.89
归属于母公司股东权益	272,890.29	97,835.27	255,195.85	98,785.70
按持股比例计算的净资产份额	34,109.96	13,916.11		
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	34,109.96	13,916.11		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	58,926.18	6,898.95	55,445.73	11,036.28
净利润	24,990.71	-1,036.60	16,228.02	3,168.28
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	24,990.71	-1,036.60	16,228.02	3,168.28
本年度收到的来自联营企业的股利	912.00		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：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
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	17,754.11	15,736.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,017.84	-272.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,017.84	-272.07

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险，概括如下：

（一）市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司承受的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关，本公司除美国子公司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 2016 年 6 月 30 日，本公司应收账款 82.27%源于前五大客户，本公司存在一定的应收账款集中产生的信用集中风险，但本公司已经对重大客户应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。公司对其他应收款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对其中已出现减值迹象的应收款项经评估其可收回性后足额计提坏账准备，并及时跟进催收工作，尽可能减少损失。

(三) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类：

项 目	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1 年以上
银行借款	3,718,981,064.28	3,718,981,064.28	3,303,720,386.20	415,260,678.08
应付账款	401,781,759.30	401,781,759.30	317,771,473.30	84,010,286.00
其他应付款	63,086,769.92	63,086,769.92	50,101,969.92	12,984,800.00
其他流动负债	930,490.00	930,490.00	930,490.00	
应付债券	1,534,759,696.05	1,534,759,696.05	1,186,179,857.78	348,579,838.27
小计	5,719,539,779.55	5,719,539,779.55	4,858,704,177.20	860,835,602.35

(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 2016 年 6 月 30 日，本公司的资产负债比率为 37.12%。

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	413,313,827.40			413,313,827.40
1. 交易性金融资产	44,017,036.36			44,017,036.36
(1) 债务工具投资	446,834.16			446,834.16
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	43,570,202.20			43,570,202.20

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	369,296,791.04			369,296,791.04
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	369,296,791.04			369,296,791.04
(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	413,313,827.40			413,313,827.40
(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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
闻掌华				39.5%	42.25%

本企业的母公司情况的说明

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九在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
海南美都置业有限公司	联营企业
杭州士兰泉投资有限公司	联营企业
浙江美都置业有限公司	联营企业
杭州图讯投资管理有限公司	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）
北京首都开发股份有限公司	其他
浙江宝华控股集团有限公司	其他

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

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
美都集团股份有限公司	3,000.00	2016-6-28	2016-12-27	否
美都集团股份有限公司[注 1]	500.00	2015-10-22	2016-10-20	否

美都集团股份有限公司	9,500.00	2016-1-19	2017-1-18	否
美都集团股份有限公司[注 1]	2,200.00	2015-8-19	2016-8-12	否
美都集团股份有限公司[注 2]	10,000.00	2015-12-3	2016-12-2	否
美都集团股份有限公司[注 2]	7,000.00	2015-12-2	2016-12-1	否
美都集团股份有限公司[注 3]	3,000.00	2016-6-28	2017-6-22	否
美都集团股份有限公司[注 4]	13,900.00	2016-6-21	2017-6-21	否
美都集团股份有限公司[注 4]	6,000.00	2016-5-23	2017-5-23	否
美都集团股份有限公司[注 5]	美元 6775	2016-5-6	2017-4-23	否

关联担保情况说明:

[注 1]该借款同时由新湖中宝担保进行保证担保;

[注 2]该借款同时由美都能源德清置业, 德清美都建设, 德清美都建设开发, 德清美都安置房建设进行保证担保, 瓶窑土地抵押;

[注 3]该借款同时由美都能源股份有限公司进行保证担保;

[注 4]该借款同时由美都经贸浙江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以 25,003 万元保证金进行质押担保;

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杭州图讯投资管理有限公司	1,200	2016年3月31日		归还
拆出				
杭州图讯投资管理有限公司	1,200	2016年1月4日	2016年3月23日	
杭州图讯投资管理有限公司	4,350	2016年6月12日	2016年7月15日	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	200.14	215

(8). 其他关联交易

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	海南美都置业有限公司	190,325,801.51		209,125,801.51	
其他应收款	杭州士兰泉投资有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00	
其他应收款	浙江美都置业有限公司	74,213,051.60		318,852,945.94	
其他应收款	杭州图讯投资管理有限公司	43,500,000.00			
其他应收款	浙江宝华控股集团有限公司	98,060,528.65			

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江宝华控股集团有限公司		2,331,821.00

7、关联方承诺

1) 截止 2016 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	13,900.00	2017-6-21	
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	2017-5-23	
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	12,100.00	2017-5-1	注 1
德清美都建设开发有限公司	美都经贸浙江有限公司	华夏银行西湖支行	12,100.00	2017-5-1	注 1
美都能源股份有限公司	美都经贸浙江有限公司	江苏银行杭州分行	7,000.00	2017-3-16	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	2017-6-19	注 3
美都能源股份有限公司	美都经贸浙江有限公司	杭州银行电厂支行	3,000.00	2017-6-22	注 5
杭州美都物业管理有限公司	美都能源股份有限公司	工行德清支行	20,000.00	2018-11-28	注 4
杭州美都物业管理有限公司	美都能源股份有限公司	工行德清支行	14,000.00	2017-12-25	注 4
浙江恒升投资开发有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	20,000.00	2018-11-28	注 4
浙江恒升投资开发有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	14,000.00	2017-12-25	注 4
德清美都安置房建设有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	20,000.00	2018-11-28	注 4
德清美都安置房建设有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	14,000.00	2017-12-25	注 4
德清美都建设开发有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	20,000.00	2018-11-28	注 4
德清美都建设开发有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	14,000.00	2017-12-25	注 4
德清美都建设有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	20,000.00	2018-11-28	注 4
德清美都建设有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	14,000.00	2017-12-25	注 4
美都能源德清置业有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	20,000.00	2018-11-28	注 4
美都能源德清置业有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	14,000.00	2017-12-25	注 4
宣城美都置业有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	20,000.00	2018-11-28	注 4
宣城美都置业有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	14,000.00	2017-12-25	注 4
浙江美都投资开发有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	20,000.00	2018-11-28	注 4

浙江美都投资开发有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	14,000.00	2017-12-25	注4
灌云美都置业有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	20,000.00	2018-11-28	注4
灌云美都置业有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	14,000.00	2017-12-25	注4
长兴美都置业有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	20,000.00	2018-11-28	注4
长兴美都置业有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	14,000.00	2017-12-25	注4
杭州鼎成房地产开发有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	20,000.00	2018-11-28	注4
杭州鼎成房地产开发有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	14,000.00	2017-12-25	注4
杭州鼎玉房地产开发有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	20,000.00	2018-11-28	注4
杭州鼎玉房地产开发有限公司	美都能源股份有限公司	工商银行德清支行	14,000.00	2017-12-25	注4

[注1]该借款杭州市拱墅区美都广场房屋、美都雅苑商铺抵押担保。

[注2]该借款同时由浙江美都投资开发有限公司进行抵押担保，抵押物为德清县武康镇对河口村庄村畔29号房产，账面原值为4,343,522.84元，账面价值为2,305,186.42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1,244,615.87元。

[注3]该借款同时有新湖中宝提供保证担保。

[注4]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。

2) 截止2016年6月30日，本公司合并范围内公司之间的财产质押担保情况(单位：万元)

担保单位	被担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
美都能源股份有限公司	MeiDu America Inc	浦发银行德清支行	存单质押	27,500.00	27,500.00	4379万美元	2016-9-9
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	25,003.00	25,003.00	6775万美元	2017-4-23

3) 截止2016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	97.04	26,27.00	2016-1-13	注1
						8,73.00	2016-1-13	
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	6407.33	6407.33	2,500.00	2016-10-7	
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				300.00	2016-10-20	
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				200.00	2017-1-5	
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				5,000.00	2016-8-12	
浙江恒升投资开发有限公司	美都经贸浙江有限公司	华夏银行杭州西湖支行	杭州市拱墅区美都广场、美都雅苑商铺			12,100.00	2017-5-1	注2
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	2,011.31	11,000.00	2017-6-20	
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				5,000.00	2016-8-1	
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	124.46	3,000.00	2016-4-1	注3
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	
MD America Pipeline, LLC	MD America Energy LLC	Bank Of America	MD America Pipeline, LLC全部资产	4,669.16	4,669.16	7,526.07(美元1,134.95)	2019-8-4	注4

[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17,626,558.00元以及新湖中保担保。

[注2]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3]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4,343,522.84元,账面价值为2,308,336.42。

[注4]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。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日	备注
美都能源股份有限公司	工行德清支行	海口市滨海大道69号土地及宝华大厦16-29层	17,991.83	13,272.98	20,000.00	2018-11-2 8	注1
					14,000.00	2017-12-2 5	
					2,500.00	2016-7-8	
					2,250.00	2016-7-8	
			海口市滨海大道69号土地及宝华大厦1-15层、地下室。			3,000.00	2016-8-14
MD America Energy LLC	Bank Of America	MD America Energy LLC 全部资产	722,641.40	722,641.40	7,526.07 (美元 1,134.95)	2019-8-4	注2
小计					<u>11,750.00</u>		

[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。

(2) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位：万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日	备注
美都能源股份有限公司	民生银行余杭支行	首开股权 1180 万股	19,152.00	19,152.00	5,000.00	2017-4-26	
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	30,595.00 (5150 万美元)	2016-8-24	
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	11,550.00	11,550.00	4,200.00	2016-8-1	
小 计					<u>39,795.00</u>		

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 县州法庭受理的诉讼案 (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)。

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

2016 年 4 月 25 日，本公司与新湖中宝股份有限公司签订互保协议，实行等额互为双方提供信用担保原则，担保贷款本金总额不超过人民币叁亿元整，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。互保的期限为各自向金融机构签订的到期日在 2018 年 6 月 30 日之前的贷款。截止 2016 年 6 月 30 日，本公司为非关联方提供保证担保的余额为 8,000 万元。

2. 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、契证等房产登记手续止。截止 2016 年 6 月 30 日，担保余额总计人民币 48,067.60 万元。

2) 截止 2016 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 850.00 万元，公司为该些担保责任而存出的保证金余额为 6,316,070.28 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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的	2016 年 8 月 12 日，公司子公司浙江美都墨烯科技有限公司与		审计及评估

对外投资	<p>杭州述瀚投资管理合伙企业（有限合伙）、时空电动汽车股份有限公司、上海震易企业管理合伙企业（普通合伙）、上海德朗能动力电池有限公司签订《股权收购意向协议书》，美都墨烯与述瀚投资拟共同出资 1 亿元成立美都动力电池合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“美都动力”），美都动力拟以不超过 3.968 亿元现金收购时空动力、上海震易合计持有的德朗能动力 49.6% 的股权。</p> <p>2016 年 8 月 12 日，公司子公司美都金控（杭州）有限公司与浙江支集控股有限公司、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司签订《股权收购及增资意向协议书》，拟以不超过人民币 1.5 亿元现金增资鑫合汇取得其 6% 股权，并拟以不超过人民币 7 亿元收购支集控股所持有的鑫合汇 28% 的股权，交易完成后美都金控合计持有鑫合汇 34% 的股权。</p> <p>以上股权收购事项已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，审计评估尚在进行中。</p>		尚在进行之中
------	---	--	--------

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	拟以公司现有总股本 3,576,488,773 股为基数，每 10 股派现金股利 0.05 元（含税），中期不进行资本公积金转增股本。本次共派股利 17,882,443.87 元，剩余未分配利润转入以后年度分配。
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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：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	201,657,409.62	1,431,706,703.34	1,036,671,154.47	36,677,971.38	17,549,269.98	5,904,761.90	2,718,357,746.89
其中：对外交易收入	201,657,409.62	1,425,801,941.44	1,036,671,154.47	36,677,971.38	17,549,269.98		2,718,357,746.89
其中：国内交易收入		54,716,853.17	1,036,671,154.47	36,677,971.38	17,549,269.98		1,145,615,249.00
国外交易收入	201,657,409.62	1,371,085,088.27					1,572,742,497.89
分部间交易收入		5,904,761.90				5,904,761.90	
营业费用		219,405.85	2,447,713.41	8,487,482.38			11,154,601.64
营业利润(亏损)	-123,189,901.43	27,319,297.89	55,274,397.73	-3,149,592.53	11,113,303.47		-32,632,494.87
非流动资产总额	6,929,341,844.29	1,830,686,376.22	57,258,689.59	114,576,350.83	356,731,505.13	929,035,131.81	8,359,559,634.25
其中：国内非流动资产总额		1,829,837,795.57	57,258,689.59	114,576,350.83	356,731,505.13	929,035,131.81	1,429,369,209.31
国外非流动资产总额	6,929,341,844.29	848,580.65					6,930,190,424.94
资产总额	7,226,414,049.14	16,432,810,041.84	3,347,773,124.95	254,938,189.53	404,815,315.17	10,076,500,517.85	17,590,250,202.78
负债总额	7,589,886,833.91	5,418,818,409.33	2,513,364,654.51	121,232,534.92	3,721,736.36	9,131,161,795.06	6,515,862,373.97

(3). 其他说明：

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

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：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	9,410,605,758.61	100.00	2,814,538.43	0.03	9,407,791,220.18	5,779,704,753.58	100.00	1,426,487.36	2.17	5,778,278,266.22

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,410,605,758.61	/	2,814,538.43	/	9,407,791,220.18	5,779,704,753.58	/	1,426,487.36	/	5,778,278,266.22

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	49,219,232.60	2,460,961.63	5.00
1至2年			10.00
2至3年	3,000	600.00	20.00
3至4年	15,579.78	6,231.91	40.00
4至5年			50.00
5年以上	346,744.89	346,744.89	100.00
合计	49,584,557.27	2,814,538.43	

确定该组合依据的说明：

按照本公司坏账计提政策计提。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
组合1：合并范围关联方组合	8,952,982,348.23		
组合2：合营联营企业组合	408,038,853.11		
合计	9,361,021,201.34		

(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 1,388,051.07 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

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金、履约保证金等	43,476.89	5,229,911,550.98
联营、合营企业往来	9,361,021,201.34	21,000.00
代收代垫款	49,539,080.38	527,978,747.45
出口退税		76,273.07
备用金	2,000.00	
其他		21,717,182.08
合计	9,410,605,758.61	5,779,704,753.58

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
美都美国股份有限公司	往来款	6,686,336,007.51	1年以内	71.05%	
美都经贸浙江有限公司	往来款	626,473,727.81	1年以内	6.66%	
杭州美诚房地产开发有限公司	往来款	405,527,180.72	1年以内	4.31%	
长兴美都置业有限公司	往来款	257,219,417.37	1年以内	2.73%	
宣城美都置业有限公司	往来款	204,232,204.55	1年以内	2.17%	
合计	/	8,179,788,537.96	/	86.92%	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

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	865,240,102.86		865,240,102.86	919,986,182.86		919,986,182.86
对联营、合营企业投资	590,229,981.26		590,229,981.26	548,611,496.76		548,611,496.76
合计	1,455,470,084.12		1,455,470,084.12	1,468,597,679.62		1,468,597,679.62

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
淳安美都物业管理有限公司	458,350.00			458,350.00		
湖州凤凰东园建设有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
美都经贸浙江有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
杭州美都物业管理有限公司	350,000.00			350,000.00		
浙江美都投资开发有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
海南宝华海景大酒店管理有限公司	82,011,925.00			82,011,925.00		
金讯国际有限公司	14,363,370.00			14,363,370.00		
宣城美都置业有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
浙江美成创业投资有限公司	18,180,915.68			18,180,915.68		
美都健风置业(惠州)有限公司	63,800,000.00			63,800,000.00		
灌云美都置业有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
浙江恒升投资开发有限公司	33,075,480.40			33,075,480.40		
杭州鼎玉房地产开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
杭州鼎成房地产开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
美都能源德清置业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
浙江美成创业投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
德清金盛典当有限责任公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
德清美都安置房建设有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
德清美都建设有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
长兴美都置业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
德清美都建设开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
杭州美诚置业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
德清美都小额贷款股份有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
北京美都国际能源投资管理公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
美都美国有限公司	61.78			61.78		
浙江美都资产管理有限公司	31,000,000.00			31,000,000.00		
上海美都财富资产管理有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
美都能源(新加坡)公司	54,746,080.00		54,746,080.00			
合计	919,986,182.86		54,746,080.00	865,240,102.86		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营										

企业										
中新力合股份有限公司	140,641,008.53			-1,479,893.93					139,161,114.60	
湖州银行股份有限公司	318,982,428.20			31,237,181.89		-53.80	9,120,000.00		341,099,556.29	
浙江美都置业有限公司	86,082,922.38			-3,280,816.99					82,802,105.39	
海南美都置业有限公司	2,905,137.65			24,262,067.33					27,167,204.98	
小计	548,611,496.76			50,738,538.30		-53.80	9,120,000.00		590,229,981.26	
合计	548,611,496.76			50,738,538.30		-53.80	9,120,000.00		590,229,981.26	

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
其他业务	5,904,761.90		6,000,000.00	
合计	5,904,761.90		97,081,842.66	90,916,356.39

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
权益法核算的长期股权投资收益	50,738,538.30	17,145,434.68
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	14,508.04	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	1,819,707.81	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	52,572,754.15	52,503,539.51

5、其他

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	45,858.01	
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）	610,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	5,484,271.52	
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	-23,952,003.12	
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	-119,417.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,513,153.11	
少数股东权益影响额	-421,001.94	
合计	-16,839,139.66	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

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	0.40%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.77%	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

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

董事长： 闻掌华

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 25 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
美都能源2015年报	2016年6月9日	具体内容详见上交所网站披露的修订版
美都能源2015年一季报	2016年6月9日	具体内容详见上交所网站披露的修订版
美都能源2015年半年报	2016年6月9日	具体内容详见上交所网站披露的修订版
美都能源2015年三季报	2016年6月9日	具体内容详见上交所网站披露的修订版