

关于美都能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

**关于美都能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明**

目 录

一、专项说明	1
二、汇总表	2-3
三、本所企业法人营业执照	

关于美都能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中天运[2017]核字第 90147 号

美都能源股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了美都能源股份有限公司(以下简称“美都能源公司”)2016 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2016 年度公司及合并利润表、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2016 年 4 月 18 日签发了中天运[2017]审字第 90420 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求,美都能源公司编制了后附的《美都能源股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是美都能源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计美都能源公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对美都能源公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解美都能源公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为美都能源公司向证券监管机构呈报 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况使用,不得用作任何其他目的。

附件:美都能源股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·北京

二〇一七年四月十八日

中国注册会计师:



附表:

2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 美都能源股份有限公司

金额单位: 人民币万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2016年 期初占用 资金余额	2016年度占用累计发生 金额(不含利息)	2016年度 占用资金的 利息(如有)	2016年度 偿还累计 发生金额	2016年 期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	杭州五湖投资合伙企业(有限合伙)	高管为股东	其他应收款		40.00			40.00	往来款	非经营性
小 计					40.00			40.00		
前大股东及其附属企业										
小 计										
总 计					40.00			40.00		
其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2016年 期初往来 资金余额	2016年度往来累计发生 金额(不含利息)	2016年度 往来资金的 利息(如有)	2016年度 偿还累计 发生金额	2016年 期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	Meidu America Inc	子公司	其他应收款	366,118.82	357,536.55			723,655.37	往来款	非经营性
	美都能源德清置业有限公司	子公司	其他应收款	26,109.76	3,685.00	896.61	20,908.00	9,783.37	往来款	非经营性
	杭州美诚置业有限公司	子公司	其他应收款	32,996.95	9,000.00	2,421.30		44,418.25	往来款	非经营性
	德清美都安置房建设有限公司	子公司	其他应收款	4,824.47	8,300.00	554.99	6,007.00	7,672.46	往来款	非经营性
	上海美都财富资产管理有限公司	子公司的子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	往来款	非经营性
	美都健风置业(惠州)有限公司	期末无投资关系	其他应收款	18,394.22	55.00	651.18	19,100.40		往来款	非经营性
	长兴美都置业有限公司	子公司	其他应收款	22,019.04	3,730.00	1,504.52		27,253.56	往来款	非经营性
	德清美都建设开发有限公司	子公司	其他应收款	4,234.25	6,150.00		13,457.59	-3,073.34	往来款	非经营性
	浙江恒升投资开发有限公司	子公司	其他应收款	6,423.76	2,456.27		2,251.00	6,629.03	往来款	非经营性
	宣城美都置业有限公司	子公司	其他应收款	18,932.26	1,800.00	1,394.62	1,600.00	20,526.88	往来款	非经营性
	灌云美都置业有限公司	子公司	其他应收款	5,939.70	1,030.00		2,029.70	4,940.00	往来款	非经营性
	杭州鼎成房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		1,800.00		1,800.00		往来款	非经营性
	德清美都小额贷款股份有限公司	子公司	其他应收款		9,200.00		9,200.00		往来款	非经营性

附表：

2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：美都能源股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2016年 期初占用 资金余额	2016年度占用累计发生 金额(不含利息)	2016年度 占用资金的 利息(如有)	2016年度 偿还累计 发生金额	2016年 期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
	湖州凤凰东园建设有限公司	子公司	其他应收款	1,550.39	901.62		145.62	2,306.39	往来款	非经营性
	德清美都建设有限公司	子公司	其他应收款	9,576.70	7,750.00	707.45	6,380.00	11,654.15	往来款	非经营性
上市公司的子公 司及其附属企业	美都金控（杭州）有限公司	子公司	其他应收款		334,848.64	1,073.40	271,000.00	64,922.04	往来款	非经营性
	浙江美都投资开发有限公司	子公司	其他应收款	629.81	600.00		36.00	1,193.81	往来款	非经营性
	杭州鼎玉房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	162.35				162.35	往来款	非经营性
	上海美能石油化工有限公司	期末无投资关系	其他应收款	16.76				16.76	往来款	非经营性
	德清金盛典当有限责任公司	子公司	其他应收款			41,300.00		41,300.00	往来款	非经营性
	北京美都国际能源投资管理有限公司	子公司	其他应收款	-209.68	350.00			140.32	往来款	非经营性
	浙江美都墨烯科技有限公司	子公司	其他应收款		5,475.00		370.00	5,105.00	往来款	非经营性
	德清美都新能源科技合伙企业（有限合伙）	子公司的子公司	其他应收款		5.00			5.00	往来款	非经营性
	小计			518,719.56	754,673.08	50,504.07	354,285.31	969,611.40		
关联自然人										
其他关联方及 其附属企业	杭州士兰泉投资有限公司	子公司联营企业	其他应收款	250.00			250.00		往来款	非经营性
	浙江美都置业有限公司	联营企业	其他应收款	31,885.29		537.67	25,000.00	7,422.96	往来款	非经营性
	海南美都置业有限公司	联营企业	其他应收款	20,912.58	20.00	1,331.69	2,700.00	19,564.27	往来款	非经营性
									往来款	非经营性
小计				53,047.87	20.00	1,869.36	27,950.00	26,987.23		
总 计				571,807.43	754,693.08	52,373.43	382,275.31	996,598.63		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：