

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



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[2018]核字第 90179 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”)2017 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2017 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 2018 年 5 月 1 日签发了中天运[2018]审字第 90896 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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:



郑彦臣



陈新胜



附表:

2017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	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度发生额(不含利息)	2017年度占用资金利息(如有)	2017年度偿还发生额	2017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	杭州美都投资合伙企业(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	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度发生额(不含利息)	2017年度往来资金利息(如有)	2017年度偿还发生额	2017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	723,655.37	-	-36,277.94	3,267.10	684,110.33	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	9,783.37	2,877.00	8.83	2,909.60	9,759.60	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	44,418.25	-	784.42	63,000.00	-17,797.33	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	7,672.46	3,040.00	-	4,000.00	6,712.46	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
	长兴美都置业有限公司	子公司	其他应收款	27,253.56	3,600.00	1,399.68	7,000.00	25,253.24	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	-3,073.34	1,850.00	-	-	-1,223.34	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	6,629.03	-	-	3,560.00	3,069.03	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	20,526.88	2,080.00	1,216.84	9,766.00	14,057.72	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	4,940.00	150.00	-	5,090.00	-	往来款	非经营性
	德清美都小额贷款股份有限公司	子公司的子公司	其他应收款	-	3,000.00	17.61	3,017.61	-	往来款	非经营性
	湖州凤凰东园建设有限公司	子公司	其他应收款	2,306.39	-	-	72.00	2,234.39	往来款	非经营性

附表:

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位: 人民币万元

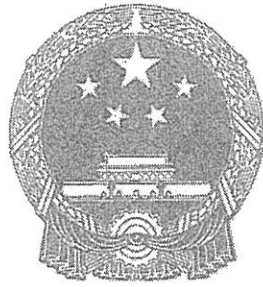
非经营性 资金占用	编制单位: 美都能源股份有限公司	占用方与 上市公司 的关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2017年 期初占用 资金余额	2017年度 计发生金额(不含 利息)	2017年度 占用资金 利息(如有)	2017年度 偿还累计 发生金额	2017年 期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
	美都能源股份有限公司	子公司	其他应收款	11,654.15	3,350.00	142.50	9,908.42	5,238.23	往来款	非经营性
	美都能源股份有限公司	子公司	其他应收款	64,922.04	238,172.00	5,522.13	242,531.80	66,084.37	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	1,193.81	-	-	-	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
	德清金盛典当有限责任公司	子公司的子公司	其他应收款	41,300.00	98,400.00	-	108,420.00	31,280.00	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	140.32	400.00	-	-	540.32	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	5,105.00	14,530.00	342.23	10,502.75	9,474.48	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	1,000.00	-	1,000.00	5.00	往来款	非经营性
	德清县民兴担保有限公司	子公司的子公司	其他应收款	-	1,200.00	-	1,200.00	-	往来款	非经营性
	浙江美成创业投资有限公司	子公司的子公司	其他应收款	-300.00	695.00	-	-	395.00		
	上海美峥贸易有限公司	子公司的子公司	其他应收款	-	4,000.00	-	1,600.00	2,400.00		
	美都新能动力贸易(杭州)有限公司	子公司	其他应收款	-	4,913.00	157.80	-	5,070.80		
小计				969,294.64	383,257.00	-26,685.90	476,845.28	849,020.46	往来款	非经营性
关联自然人										
其他关联方及 其附属企业		联营企业	其他应收款	7,422.96	-	0.16	12,323.12	-4,900.00	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	19,564.27	-	-	18,732.58	831.69	往来款	非经营性
小计				26,987.23	-	0.16	31,055.70	-4,068.31		
总计				996,192.87	383,257.00	-26,685.74	507,940.98	844,952.15		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

3



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



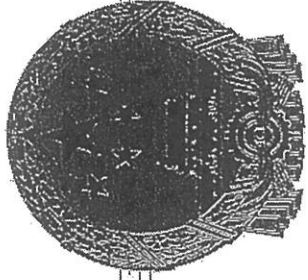
在线扫码获取详细信息

登记机关

2018



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000410

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

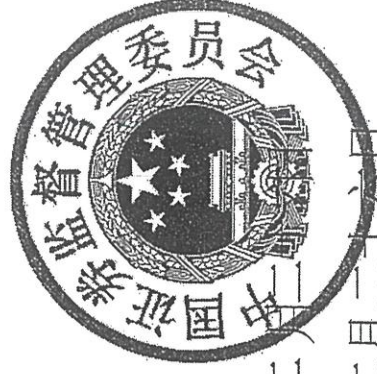
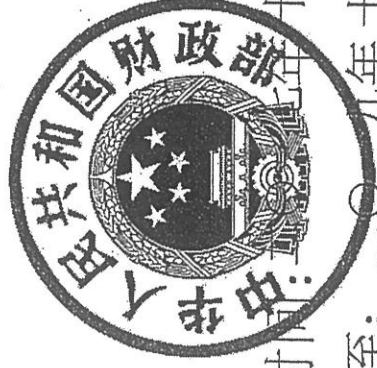


经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

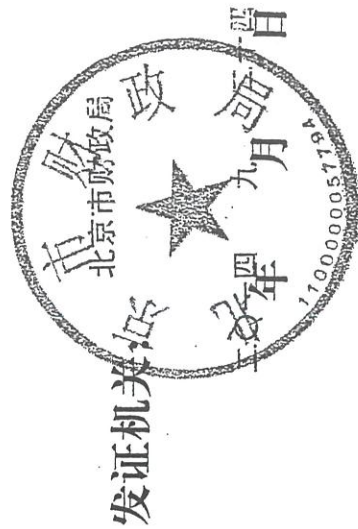
发证时间: 二〇一二年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一四年十二月二十六日

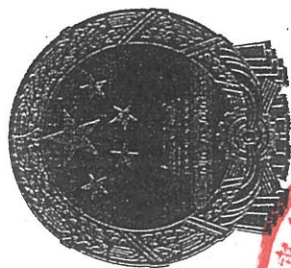
证书序号: NO. 019580

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 祝卫

办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000204

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0079号

批准设立日期: 2013-12-02