

# 美都控股股份有限公司

600175

## 2013 年第三季度报告



**美都控股**  
MEIDU HOLDING

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	闻掌华
主管会计工作负责人姓名	王爱明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈东东

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）陈东东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	6,432,685,377.06	5,125,822,192.80	25.50
归属于上市公司股东的 净资产	2,171,898,219.57	2,053,596,153.42	5.76
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-122,379,853.24	-109,869,104.78	11.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,137,117,457.71	2,349,427,782.65	33.53
归属于上市公司股东的 净利润	136,639,244.68	93,706,656.86	45.82
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	120,919,362.61	78,860,261.05	53.33
加权平均净资产收益率 (%)	6.47	4.66	增加 1.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	12,488.76	2,415.67
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	66,069.45	107,040.45
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	120,502.11	1,441,825.84
对外委托贷款取得的损益	6,319,444.42	21,310,873.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-803,386.98	-734,490.22
所得税影响额	-1,428,779.44	-5,531,916.42
少数股东权益影响额(税后)	-257,910.52	-875,867.17
合计	4,028,427.80	15,719,882.07

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				79,763	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
闻掌华	境内自然人	21.79	303,094,924	0	质押 271,601,200
北京首都开发控股(集团)有限公司	国有法人	5.82	80,986,224	0	无
俞建文	境内自然人	2.37	33,000,000	0	质押 25,000,000
黄永伟	境内自然人	1.59	22,127,273	0	质押 7,500,000
俞建武	境内自然人	1.17	16,208,219	0	无
蔡金妹	境内自然人	1.06	14,800,000	0	无
陈秋莎	境内自然人	0.88	12,221,900	0	无
陆锡明	境内自然人	0.87	12,071,014	0	无
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.76	10,628,604	0	无
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.69	9,543,806	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
闻掌华	303,094,924		人民币普通股	303,094,924	
北京首都开发控股(集团)有限公司	80,986,224		人民币普通股	80,986,224	
俞建文	33,000,000		人民币普通股	33,000,000	
黄永伟	22,127,273		人民币普通股	22,127,273	
俞建武	16,208,219		人民币普通股	16,208,219	
蔡金妹	14,800,000		人民币普通股	14,800,000	
陈秋莎	12,221,900		人民币普通股	12,221,900	
陆锡明	12,071,014		人民币普通股	12,071,014	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,628,604		人民币普通股	10,628,604	
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	9,543,806		人民币普通股	9,543,806	

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1. 合并资产负债表项目

报表项目	期末数	期初数	增减比例	变动原因说明
货币资金	974,756,117.89	686,402,172.24	42.01%	因本期预收房款及借款增加
应收账款	106,452,096.05	25,027,770.11	325.34%	因本期贸易货款未收回
预付账款	441,949,566.88	206,330,272.10	114.20%	本期预付工程款项增加
应收股利	6,067,499.85	11,730,499.71	-48.28%	本期股利收回
在建工程	90,306.00	20,522,455.89	-99.56%	结转固定资产
短期借款	1,042,400,000.00	690,000,000.00	51.07%	借款增加
应付账款	196,730,553.80	72,026,504.99	173.14%	应付货款增加
长期借款	632,500,000.00	363,500,000.00	74.00%	长期贷款增加

##### 2. 合并利润表项目

报表项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因说明
营业收入	3,137,117,457.71	2,349,427,782.65	33.53%	商品房销售收入增加
营业税金及附加	80,374,193.31	22,532,540.83	256.70%	税金计提增加
财务费用	52,618,525.56	28,837,646.58	82.46%	利息支出增加
资产减值损失	1,576,159.35	-888,261.73	-277.44%	计提减值增加
营业外支出	1,239,513.68	2,683,753.43	-53.81%	违约金支出减少
所得税费用	52,164,829.38	17,624,893.78	195.97%	利润总额增加

##### 3. 现金流量表项目

投资活动产生的现金流量净额	-34,469,419.49	10,480,035.74	-428.91%	投资支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	458,451,078.61	228,321,322.62	100.79%	借款增加

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司在 2013 年 7 月 12 日上交所网站上披露了拟收购 Woodbine Holdings LLC 持有的 Woodbine Acquisition LLC 100% 股权, 以开发位于美国 Eagle Ford 地区的 Woodbine 油田事宜。

就上述收购事项，本公司与 WHL 以及 WAL 于 2013 年 7 月 3 日签订了《具有约束力的框架协议》；2013 年 8 月 15 日，公司召开七届二十七次董事会，审议通过了《关于设立境外子公司收购 Woodbine Acquisition LLC 100%股份并签订〈股权收购协议〉的议案》，同意设立全资控股公司 MD America Energy Holdings, Inc 和 MD America Holdings LLC，并由此两家公司于美国时间 2013 年 8 月 15 日与 WHL 及 WAL 签订《股权收购协议》，约定收购 WHL 持有的 WAL100%的股权，以达成对其油气田资产的实际控制；8 月 23 日，公司披露收到有关部门转发的《省发改委关于美都控股股份有限公司收购美国伍德拜恩艾克森有限公司(Woodbine Acquisition LLC)全部股权项目核准的通知》（浙发改外资【2013】838 号），同意本公司收购美国伍德拜恩艾克森有限公司（Woodbine Acquisition LLC）全部股权项目；2013 年 9 月 24 日，公司披露收到浙江省商务厅转发国家商务部的《商务部关于同意美都控股股份有限公司在美国设立美都美国股份有限公司的批复》（商合批【2013】921 号）文件，主要内容为：同意公司在美国设立全资子公司“美都美国股份有限公司”，该境外子公司主要用于收购美国 Woodbine Acquisition LLC100%股权；同时公司已领取《企业境外投资证书》（商境外投资证第 3300201300330 号）；10 月 9 日，公司披露在美国时间 2013 年 9 月 30 日（北京时间 2013 年 10 月 1 日），本公司聘请的美国律师收到美国外国投资委员会的书面通知，美国外国投资委员会对公司申报收购 Woodbine Acquisition LLC 100%股权的事宜，需要延长调查审批时间，如无特殊情况，将在 2013 年 11 月 18 日之前完成。

以上详情详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的公司相关公告。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	闻掌华	注 1		否	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司限制性股票的激励对象	注 2		是	是		

注 1：2007 年 11 月 9 日，公司向原控股股东美都集团股份有限公司发行股份购买资产时，该公司实际控制人闻掌华先生承诺：“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。如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”

注 2：自限制性股票首次授予日起 12 个月内，为锁定期，锁定期内，激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让；首次授予激励对象的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足激励计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通；在限制性股票解锁前，解锁期内激励对象因持有该部分限制性股票而取得的股票股利同时锁定，不得通过出售、转让或通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票获取利益。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

美都控股股份有限公司  
法定代表人：闻掌华  
2013 年 10 月 25 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：美都控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	974,756,117.89	686,402,172.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	201,198.68	
应收票据		
应收账款	106,452,096.05	25,027,770.11
预付款项	441,949,566.88	206,330,272.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	796,312.02	906,040.98
应收股利	6,067,499.85	11,730,499.71
其他应收款	77,814,133.68	63,912,409.71
买入返售金融资产		
存货	3,428,725,448.06	2,785,771,490.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	200,050,000.00
流动资产合计	5,236,762,373.11	3,980,130,655.14
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	870,582,156.03	807,151,471.32
投资性房地产	83,019,987.25	85,336,825.79
固定资产	201,816,496.80	191,100,016.85
在建工程	90,306.00	20,522,455.89
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	13,024,493.08	13,314,030.34
开发支出		
商誉	387,930.64	387,930.64
长期待摊费用	1,344,021.68	2,202,947.33
递延所得税资产	18,970,089.47	18,988,336.50
其他非流动资产	6,687,523.00	6,687,523.00

非流动资产合计	1,195,923,003.95	1,145,691,537.66
资产总计	6,432,685,377.06	5,125,822,192.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,042,400,000.00	690,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	365,000,000.00	
应付账款	196,730,553.80	72,026,504.99
预收款项	1,533,879,674.38	1,538,065,336.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,066,910.34	3,220,050.41
应交税费	-145,331,434.67	-160,942,704.83
应付利息	6,338,512.35	10,519,626.94
应付股利	2,896,172.57	2,391,859.44
其他应付款	188,476,041.55	51,163,201.04
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		
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	55,000,000.00
其他流动负债	351,961,074.82	352,326,240.25
流动负债合计	3,545,917,505.14	2,613,770,114.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	632,500,000.00	363,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	632,500,000.00	363,500,000.00
负债合计	4,178,417,505.14	2,977,270,114.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,390,779,254.00	1,390,779,254.00
资本公积	250,879,523.68	257,595,468.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	117,277,076.72	117,277,076.72
一般风险准备		
未分配利润	412,962,365.17	287,944,354.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,171,898,219.57	2,053,596,153.42

少数股东权益	82,369,652.35	94,955,924.68
所有者权益合计	2,254,267,871.92	2,148,552,078.10
负债和所有者权益总计	6,432,685,377.06	5,125,822,192.80

公司法定代表人：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

2013 年 9 月 30 日

编制单位：美都控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	593,536,058.14	61,863,825.69
交易性金融资产	201,198.68	
应收票据		
应收账款	25,821,700.00	
预付款项	25,275,548.27	2,460.00
应收利息	325,000.00	308,595.71
应收股利	6,067,499.85	11,730,499.71
其他应收款	1,461,518,449.71	1,138,004,340.84
存货	14,292,609.02	14,286,276.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	2,227,038,063.67	1,326,195,998.48
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,871,351,762.65	1,542,821,680.90
投资性房地产		
固定资产	179,522,711.29	164,134,917.78
在建工程		20,502,775.89
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	6,972,598.62	7,105,170.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	448,988.92	519,168.86
递延所得税资产	15,201,163.91	15,201,163.91
其他非流动资产	6,687,523.00	6,687,523.00
非流动资产合计	2,080,184,748.39	1,756,972,400.67
资产总计	4,307,222,812.06	3,083,168,399.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	522,400,000.00	338,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	225,000,000.00	
应付账款	243,334.96	243,334.96
预收款项	827,853.05	977,853.05
应付职工薪酬	-16,324.93	69,010.28
应交税费	-42,408,044.25	-40,474,398.63
应付利息	5,057,013.89	9,245,102.77
应付股利	2,896,172.57	1,991,859.44
其他应付款	1,158,801,649.26	314,372,211.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	350,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计	2,222,801,654.55	974,424,973.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	135,000,000.00	156,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,000,000.00	156,000,000.00
负债合计	2,357,801,654.55	1,130,424,973.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,390,779,254.00	1,390,779,254.00
资本公积	295,649,371.03	303,586,228.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	109,825,992.77	109,825,992.77
一般风险准备		
未分配利润	153,166,539.71	148,551,950.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,949,421,157.51	1,952,743,426.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,307,222,812.06	3,083,168,399.15

公司法定代表人：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

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：美都控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,037,165,423.28	1,097,670,178.14	3,137,117,457.71	2,349,427,782.65
其中：营业 收入	1,037,165,423.28	1,097,670,178.14	3,137,117,457.71	2,349,427,782.65
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	990,526,631.41	1,086,153,468.38	3,007,526,363.56	2,312,089,850.84
其中：营业 成本	902,929,922.97	1,049,245,305.30	2,791,044,332.68	2,194,756,045.77
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	39,337,746.28	10,828,549.53	80,374,193.31	22,532,540.83
销售 费用	6,332,145.31	4,876,117.16	16,711,343.24	14,335,108.14
管理 费用	20,862,619.62	12,369,021.76	65,201,809.42	52,516,771.25
财务 费用	21,217,832.76	8,834,474.63	52,618,525.56	28,837,646.58
资产 减值损失	-153,635.53		1,576,159.35	-888,261.73
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）				
投资收 益（损失以“-” 号填列）	26,841,708.90	4,100,692.97	73,791,504.78	76,633,139.86
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	21,906,641.82	-2,379,706.91	52,543,684.47	53,974,961.85
汇兑收 益（损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	73,480,500.77	15,617,402.73	203,382,598.93	113,971,071.67
加: 营业外收入	95,139.32	64,178.53	481,903.98	646,621.88
减: 营业外支出	858,725.95	2,302,532.52	1,239,513.68	2,683,753.43
其中: 非流动资产处置损失	-7,657.42		2,415.67	-323,279.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	72,716,914.14	13,379,048.74	202,624,989.23	111,933,940.12
减: 所得税费用	16,373,194.34	119,296.85	52,164,829.38	17,624,893.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	56,343,719.80	13,259,751.89	150,460,159.85	94,309,046.34
归属于母公司所有者的净利润	48,427,134.53	13,153,997.48	136,639,244.68	93,706,656.86
少数股东损益	7,916,585.27	105,754.41	13,820,915.17	602,389.48
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.03	0.01	0.10	0.07
(二) 稀释每股收益	0.03	0.01	0.10	0.07
七、其他综合收益	1,391,362.92	-112,672.88	1,091,033.93	-239,190.32
八、综合收益总额	57,735,082.72	13,147,079.01	151,644,006.28	94,069,856.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,818,497.45	13,041,324.60	137,730,278.61	93,467,466.54
归属于少数股东的综合收益总额	7,916,585.27	105,754.41	13,913,727.67	602,389.48

公司法定代表人: 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

编制单位: 美都控股股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额	年初至报告期	上年年初至报
----	------	------	--------	--------

	(7-9月)	(7-9月)	期末金额(1-9月)	告期期末金额(1-9月)
一、营业收入	53,583,715.20	177,659,825.81	276,074,518.66	419,317,144.69
减：营业成本	50,978,776.15	175,171,145.76	268,615,764.77	410,021,306.35
营业税金及附加	157,535.90	222,424.55	1,121,411.28	1,527,896.77
销售费用	8,460.00		13,246.29	14,087.75
管理费用	9,840,707.82	6,890,676.59	30,060,694.04	23,485,203.53
财务费用	9,340,610.01	2,841,239.74	23,133,322.27	8,393,337.87
资产减值损失	-839.37		1,958,835.35	-1,032,595.31
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	23,215,733.13	-2,057,054.94	64,303,144.44	62,075,392.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,376,193.31	-2,376,193.31	51,638,081.51	53,978,475.45
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,474,197.82	-9,522,715.77	15,474,389.10	38,983,299.73
加：营业外收入			266,433.92	8,141.00
减：营业外支出				2,128.95
其中：非流动资产处置损失				-6,012.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,474,197.82	-9,522,715.77	15,740,823.02	38,989,311.78
减：所得税费用				2,300,665.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,474,197.82	-9,522,715.77	15,740,823.02	36,688,646.46
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：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

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：美都控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,705,062,562.64	2,894,217,225.32
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	419,643.21	3,196,187.55
收到其他与经营活动有关的现金	52,085,332.75	192,035,590.23
经营活动现金流入小计	2,757,567,538.60	3,089,449,003.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,630,523,665.26	2,330,157,465.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,403,555.38	38,618,587.17
支付的各项税费	127,953,744.52	113,213,288.87
支付其他与经营活动有关的现金	84,066,426.68	717,328,766.57
经营活动现金流出小计	2,879,947,391.84	3,199,318,107.88
经营活动产生的现金流量净额	-122,379,853.24	-109,869,104.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000.00	611,423,376.00
取得投资收益收到的现金	39,367,248.64	24,003,338.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,500.00	667,000.00
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	39,492,748.64	636,093,714.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,909.39	2,613,678.43
投资支付的现金	73,404,258.74	623,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	73,962,168.13	625,613,678.43
投资活动产生的现金流量净额	-34,469,419.49	10,480,035.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,129,400,000.00	973,000,000.00
发行债券收到的现金	348,600,000.00	348,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,478,000,000.00	1,321,600,000.00
偿还债务支付的现金	561,500,000.00	1,031,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,157,421.39	62,278,677.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	495,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	370,891,500.00	
筹资活动现金流出小计	1,019,548,921.39	1,093,278,677.38
筹资活动产生的现金流量净额	458,451,078.61	228,321,322.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	301,601,805.88	128,932,253.58
加：期初现金及现金等价物余额	673,154,312.01	553,178,387.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	974,756,117.89	682,110,641.19

公司法定代表人：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

2013 年 1—9 月

编制单位：美都控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	256,436,609.45	504,880,777.10
收到的税费返还	302,602.76	122,987.86
收到其他与经营活动有关的现金	3,059,293,902.27	9,724,873,974.24
经营活动现金流入小计	3,316,033,114.48	10,229,877,739.20
购买商品、接受劳务支付的现金	210,912,671.50	500,792,203.13
支付给职工以及为职工支付的现金	6,661,017.45	7,129,217.29
支付的各项税费	5,596,077.34	27,493,951.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,372,774,908.08	9,768,707,871.96
经营活动现金流出小计	2,595,944,674.37	10,304,123,243.40
经营活动产生的现金流量净额	720,088,440.11	-74,245,504.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		611,423,376.00
取得投资收益收到的现金	27,969,227.00	11,603,810.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,000.00
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	27,969,227.00	623,097,186.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,610.00	111,067.89
投资支付的现金	312,000,058.74	635,000,000.00
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	312,013,668.74	635,111,067.89
投资活动产生的现金流量净额	-284,044,441.74	-12,013,881.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	379,400,000.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金	348,600,000.00	348,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	728,000,000.00	818,600,000.00
偿还债务支付的现金	216,000,000.00	671,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,346,765.92	34,402,644.66
支付其他与筹资活动有关的现金	368,025,000.00	
筹资活动现金流出小计	632,371,765.92	705,402,644.66
筹资活动产生的现金流量净额	95,628,234.08	113,197,355.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	531,672,232.45	26,937,969.28
加：期初现金及现金等价物余额	61,863,825.69	276,252,541.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	593,536,058.14	303,190,510.39

公司法定代表人：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