

美都控股股份有限公司

600175

2014 年第一季度报告



美都控股
MEIDU HOLDING

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司第一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	11,334,963,072.59	10,349,445,481.62	9.52
归属于上市公司股东的 净资产	2,151,304,608.84	2,181,680,837.69	-1.39
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-357,719,706.77	-159,349,189.49	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	853,100,046.00	810,910,267.84	5.20
归属于上市公司股东的 净利润	-21,788,455.22	66,646,321.45	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-19,963,878.85	62,215,262.97	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-1.01	6.28	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.016	0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.016	0.05	不适用

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	2,850
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	20,000
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	-5,779,035.1
对外委托贷款取得的损益	2,888,888.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,956.9
所得税影响额	1,335,777.36
少数股东权益影响额(税后)	-206,100.61
合计	-1,824,576.37

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				62,711		
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	21.89	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	4.00	55,586,224	0	未知	
俞建文	境内自然人	2.38	33,000,000	0	质押	25,000,000
黄永伟	境内自然人	1.64	22,761,683	0	质押	16,500,000
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.56	21,599,909	0	未知	
俞建武	境内自然人	1.20	16,658,219	0	未知	
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	1.17	16,231,271	0	未知	
蔡金妹	境内自然人	1.05	14,500,000	0	未知	
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.98	13,617,377	0	未知	
段其军	境内自然人	0.94	13,078,191	0	未知	
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		55,586,224		人民币普通股 55,586,224		
俞建文		33,000,000		人民币普通股 33,000,000		
黄永伟		22,761,683		人民币普通股 22,761,683		
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金		21,599,909		人民币普通股 21,599,909		
俞建武		16,658,219		人民币普通股 16,658,219		
交通银行-华安创新证券投资基金		16,231,271		人民币普通股 16,231,271		
蔡金妹		14,500,000		人民币普通股 14,500,000		
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金		13,617,377		人民币普通股 13,617,377		
段其军		13,078,191		人民币普通股 13,078,191		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

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

资产类	期末数	期初数	增减额	增减变动比例	说明
交易性金融资产	14,075,843.88	130,475,843.88	-116,400,000.00	-89.21%	因本期国债回购所致
应收利息	227,223.10	1,642,393.31	-1,415,170.21	-86.17%	利息收回所致
其他应收款	122,222,906.05	92,771,113.12	29,451,792.93	31.75%	主要是本期往来增加所致
递延所得税资产	81,813,021.77	57,691,204.09	24,121,817.68	41.81%	本期可弥补亏损增加所致
交易性金融负债	16,215,932.81	10,125,208.95	6,090,723.86	60.15%	因本期投资增加所致
应交税费	41,752,362.91	66,911,270.10	-25,158,907.19	-37.60%	本期应交税金已支付
外币折算差额	-626,624.31	283,609.32	-910,233.63	-320.95%	因本期汇率变动影响
少数股东权益	306,729,616.85	93,879,145.67	212,850,471.18	226.73%	因本期新设小贷公司增加的少数股东权益
损益类	本期数	上年同期数	增减额	增减变动比例	
销售费用	18,672,285.18	24,210,449.67	-5,538,164.49	-22.88%	因本期广告费用比上年同期下降所致
管理费用	8,833,242.57	5,881,426.70	2,951,815.87	50.19%	因本期增加下属美国子公司而增加管理费用
财务费用	115,514,659.62	9,596,086.04	105,918,573.58	1103.77%	因本期借款额比上年同期增加所致
投资收益	13,154,368.99	26,385,697.76	-13,231,328.77	-50.15%	因本期所投资公司利润减少所致
所得税费用	-12,300,648.34	20,288,159.39	-32,588,807.73	-160.63%	因本期利润总额减少所致
净利润	-18,937,984.04	66,143,919.81	-85,081,903.85	-128.63%	因报告期内无新房地产项目结利且美国油田项目处于交割过渡期,新井尚未投产、老井产量正常递减所致。4月份开始已有新井陆续投产,石油收入将明显增加。
现金流量表变动项目					
项目	本期数	上年同期数	增减变动金额	说明	
经营活动产生的现金流量净额	-357,719,706.77	-159,349,189.49	-198,370,517.28	因新设小额贷款公司发放贷款所致	

投资活动产生的现金流量净额	-38,941,852.14	-7,318,988.79	-31,622,863.35	因本期投资建设油田工程款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	360,647,981.25	16,048,038.28	344,599,942.97	因本期私募债及少数股东投资增加所致

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

为配合公司海外收购油气田项目，增强公司盈利能力和提高可持续发展能力，公司在 2013 年 7 月启动了配套的非公开发行股票事项。经公司七届二十五次、七届三十次董事会会议审议通过《美都控股 2013 年度非公开发行股票预案》及预案修订案。最终审议通过，以每股 2.46 元/股的发行价格，向发行对象闻掌华、嘉实资本管理有限公司等 8 名特定发行对象，发行股票数量合计不超过 100,000 万股、募集资金总额（含发行费用）不超过 246,000 万元的股票。本次非公开发行股票扣除发行费用后将用于 Woodbine 油田产能建设项目，即 2014 年 54 口新油井的开发建设，其余募集资金净额的 7 亿元将用于补充公司流动资金。

报告期内，公司于 2014 年 2 月 8 日收到中国证监会下发的 140112 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会已受理公司本次非公开发行的行政许可申请。

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	美都集团、闻掌华	注 1	该承诺长期有效	否	是		
	解决同业竞争	美都集团、闻掌华	注 2	该承诺长期有效	否	是		
与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 3	2012 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 20 日	是	是		
	其他	美都控股	注 4	2012 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 20 日	是	是		

注 1：2007 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》进行了修订，并承诺主要内容如下：“1、本公司现有房地产项目完成后，在中国境内将不再新增房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务；2、从事房地产业务的本公司控股子公司等关联方（除贵公司外从事房地产业务的企业）同时出具避免同业竞争函。避免同业竞争函中应至少包括以下内容：“本公司现有房地产项目完成后，在中国境内将不再新增房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿”；3、本公司实际控制人闻掌华先生在本次定向发行股份后，不以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务；4、如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。本公司实际控制人闻掌华先生对上述内容亦予以确认。”

注 2、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等关联方（除美都控股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（除美都控股外从事房地产的企业）在中国境内及境外不再新增房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务；如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”

注 3、限制性股票激励计划的激励对象承诺主要内容：自限制性股票首次授予日起 12 个月内，为锁定期，锁定期内，激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让；首次授予激励对象的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足激励计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通；在限制性股票解锁前，解锁期内激励对象因持有该部分限制性股票而取得的股票股利同时锁定，不得通过出售、转让或通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票获取利益。

注 4、美都控股股份有限公司承诺主要内容：“在《公司限制性股票激励计划》有效期内，若公司发生控制权变更、合并、分立等情形时，《公司限制性股票激励计划》不做变更，按照原计划继续执行。”

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
2014 年 4 月 26 日

四、附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:美都控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,431,550,876.39	1,463,214,940.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,075,843.88	130,475,843.88
应收票据		
应收账款	97,543,508.04	102,658,352.85
预付款项	349,810,571.97	323,672,611.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	227,223.10	1,642,393.31
应收股利		
其他应收款	122,222,906.05	92,771,113.12
买入返售金融资产		
存货	4,053,704,646.89	3,476,989,967.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	222,920,953.38	222,609,827.02
流动资产合计	6,292,056,529.70	5,814,035,049.33
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	294,767,500.00	
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	907,215,209.72	894,147,521.15
投资性房地产	80,589,818.41	81,343,519.50
固定资产	197,545,508.19	198,516,566.95
在建工程	25,797,446.14	25,797,446.14

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	3,432,724,150.77	3,255,089,167.15
无形资产	12,839,650.08	13,647,178.22
开发支出		
商誉	387,930.64	387,930.64
长期待摊费用	2,538,784.17	2,102,375.45
递延所得税资产	81,813,021.77	57,691,204.09
其他非流动资产	6,687,523.00	6,687,523.00
非流动资产合计	5,042,906,542.89	4,535,410,432.29
资产总计	11,334,963,072.59	10,349,445,481.62
流动负债：		
短期借款	1,290,989,105.00	1,295,158,345.00
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	16,215,932.81	10,125,208.95
应付票据	220,000,000.00	270,000,000.00
应付账款	272,838,838.64	285,774,691.87
预收款项	1,422,556,445.89	1,106,312,988.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,214,518.33	4,253,642.23
应交税费	41,752,362.91	66,911,270.10
应付利息	50,625,929.92	41,440,337.74
应付股利	103,740.00	148,200.00
其他应付款	691,942,099.08	666,246,357.68
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	308,000,000.00	308,000,000.00
其他流动负债	352,043,457.00	351,743,457.00
流动负债合计	4,670,282,429.58	4,406,114,499.24
非流动负债：		

长期借款	916,721,957.08	923,851,596.07
应付债券	3,286,869,234.90	2,741,010,597.53
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,036,264.37	2,889,844.45
递延所得税负债	18,960.97	18,960.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,206,646,417.32	3,667,770,999.02
负债合计	8,876,928,846.90	8,073,885,498.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,384,929,254.00	1,390,779,254.00
资本公积	251,595,671.76	253,423,211.76
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	398,129,230.67	419,917,685.89
外币报表折算差额	-626,624.31	283,609.32
归属于母公司所有者权益合计	2,151,304,608.84	2,181,680,837.69
少数股东权益	306,729,616.85	93,879,145.67
所有者权益合计	2,458,034,225.69	2,275,559,983.36
负债和所有者权益总计	11,334,963,072.59	10,349,445,481.62

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

2014年3月31日

编制单位：美都控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	604,737,712.38	353,497,221.02
交易性金融资产	14,000,000.00	10,500,000.00
应收票据		
应收账款		
预付款项	55,379,914.29	21,913,680.33

应收利息		918,082.10
应收股利		
其他应收款	2,909,745,316.68	2,508,842,192.19
存货	13,734,815.18	13,734,815.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,592,579.87	42,911,526.25
流动资产合计	3,640,190,338.40	2,952,317,517.07
非流动资产：		
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	2,034,384,969.05	1,910,153,389.30
投资性房地产		0.00
固定资产	174,058,686.12	176,327,031.07
在建工程	3,417,571.71	3,417,571.71
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	6,884,699.82	6,928,649.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	378,868.96	413,928.94
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,687,523.00	6,687,523.00
非流动资产合计	2,225,812,318.66	2,103,928,093.24
资产总计	5,866,002,657.06	5,056,245,610.31
流动负债：		
短期借款	646,400,000.00	651,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	180,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	243,334.96	243,334.96
预收款项	26,695,290.47	679,771.72
应付职工薪酬	-6,524.87	27,290.71
应交税费	123,114.13	1,071,663.95
应付利息	18,477,123.29	15,326,925.46

应付股利	103,740.00	148,200.00
其他应付款	1,873,770,321.30	1,068,772,147.26
一年内到期的非流动负债	128,000,000.00	128,000,000.00
其他流动负债	350,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计	3,223,806,399.28	2,395,669,334.06
非流动负债：		
长期借款	403,000,000.00	410,000,000.00
应付债券	347,931,827.46	347,931,827.46
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	750,931,827.46	757,931,827.46
负债合计	3,974,738,226.74	3,153,601,161.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,384,929,254.00	1,390,779,254.00
资本公积	309,018,234.89	310,845,774.89
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	87,490,948.66	91,193,427.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,891,264,430.32	1,902,644,448.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,866,002,657.06	5,056,245,610.31

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	853,100,046.00	810,910,267.84

其中：营业收入	853,100,046.00	810,910,267.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	891,466,799.66	750,791,988.98
其中：营业成本	708,495,628.26	689,446,869.57
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	18,672,285.18	24,210,449.67
销售费用	8,833,242.57	5,881,426.70
管理费用	41,009,521.27	21,657,157.00
财务费用	115,514,659.62	9,596,086.04
资产减值损失	-1,058,537.24	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,972,140.81	
投资收益（损失以“－”号填列）	13,154,368.99	26,385,697.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,712,458.73	20,151,611.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,184,525.48	86,503,976.62
加：营业外收入	69,690.33	46,603.28
减：营业外支出	123,797.23	118,500.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,238,632.38	86,432,079.20
减：所得税费用	-12,300,648.34	20,288,159.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,937,984.04	66,143,919.81
归属于母公司所有者的净利润	-21,788,455.22	66,646,321.45
少数股东损益	2,850,471.18	-502,401.64
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.05

(二) 稀释每股收益	-0.01	0.05
七、其他综合收益	-626,624.31	-144,710.89
八、综合收益总额	-19,564,608.35	65,999,208.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,415,079.53	66,501,610.56
归属于少数股东的综合收益总额	2,850,471.18	-502,401.64

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

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	92,404,738.47	87,951,034.16
减：营业成本	89,320,108.77	85,533,086.51
营业税金及附加	278,404.74	400,777.43
销售费用		4,786.29
管理费用	7,195,828.18	9,899,157.21
财务费用	13,661,716.83	4,452,005.82
资产减值损失		
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）	14,348,841.58	23,956,110.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,231,579.75	20,686,902.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,702,478.47	11,617,331.12
加：营业外收入		2,000.00
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）	-3,702,478.47	11,619,331.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,702,478.47	11,619,331.12
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.003	0.01
（二）稀释每股收益	-0.003	0.01
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	-3,702,478.47	11,619,331.12
----------	---------------	---------------

法定代表人：闻掌华

主管会计工作负责人：王爱明

会计机构负责人：陈东东

合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	1,275,103,759.08	878,291,332.47
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		10,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	147,181,604.96	69,821,660.94
经营活动现金流入小计	1,422,285,364.04	948,122,993.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,589,321,236.92	900,642,084.60
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	22,994,295.11	16,282,100.87
支付的各项税费	106,749,559.21	44,943,051.28
支付其他与经营活动有关的现金	60,939,979.57	145,604,946.15
经营活动现金流出小计	1,780,005,070.81	1,107,472,182.90
经营活动产生的现金流量净额	-357,719,706.77	-159,349,189.49
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	130,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,261,105.69	6,412,975.29
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	133,661,105.69	6,412,975.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,962,873.50	531,905.34
投资支付的现金	14,000,000.00	13,200,058.74
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	3,640,084.33	
投资活动现金流出小计	172,602,957.83	13,731,964.08
投资活动产生的现金流量净额	-38,941,852.14	-7,318,988.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	210,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	210,000,000.00	
取得借款收到的现金	309,400,000.00	276,900,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	818,200,000.00	276,900,000.00
偿还债务支付的现金	321,400,000.00	241,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,430,018.75	19,851,961.72
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	7,722,000.00	
筹资活动现金流出小计	457,552,018.75	260,851,961.72
筹资活动产生的现金流量净额	360,647,981.25	16,048,038.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,349,514.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-31,664,063.64	-150,620,140.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,463,214,940.03	673,154,312.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,431,550,876.39	522,534,172.01

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

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	178,366,373.24	80,085,322.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,597,648,281.44	1,172,256,605.33
经营活动现金流入小计	1,776,014,654.68	1,252,341,928.19
购买商品、接受劳务支付的现金	182,320,000.00	309,144,104.50
支付给职工以及为职工支付的现金	2,140,612.78	2,853,299.96
支付的各项税费	620,640.50	1,817,211.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,184,942,109.60	769,752,016.25
经营活动现金流出小计	1,370,023,362.88	1,083,566,632.59
经营活动产生的现金流量净额	405,991,291.80	168,775,295.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	117,261.83	3,269,207.30
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	10,617,261.83	3,269,207.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,580.00	3,890.00
投资支付的现金	124,000,000.00	33,200,058.74
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	124,002,580.00	33,203,948.74
投资活动产生的现金流量净额	-113,385,318.17	-29,934,741.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	159,400,000.00	86,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	159,400,000.00	86,900,000.00
偿还债务支付的现金	171,400,000.00	127,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,643,482.27	10,614,831.22
支付其他与筹资活动有关的现金	7,722,000.00	
筹资活动现金流出小计	200,765,482.27	137,614,831.22
筹资活动产生的现金流量净额	-41,365,482.27	-50,714,831.22
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	251,240,491.36	88,125,722.94
加：期初现金及现金等价物余额	353,497,221.02	60,863,825.69
六、期末现金及现金等价物余额	604,737,712.38	148,989,548.63

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

(以下无正文,为美都控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文之签署页)

董事长:  

美都控股股份有限公司
2014 年 4 月 26 日