美都控股股份有限公司2007年度报告摘要

（上接D29版）

美都集团股份有限公司：1、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；2、在1项规定期满后，其持有的非流通股股份，在二十四个月内不上市交易或转让挂牌向社会公众出售其所持股份。北京首开天鸿集团有限公司（原北京天鸿集团公司）：1、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；2、在1项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占美都控股股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。浙江天成投资管理有限公司：1、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；2、在1项规定期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占美都控股股份总数的比例不超过5%，在二十四个月内不超过10%。京华房产有限公司：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让。

未见违反相关承诺事项发生

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：

经中国证券监督管理委员会（证监公司字[2007]224号文）核准，本公司向美都集团股份有限公司（以下简称“美都集团”）定向发行6,300万股股票购买资产。本次收购完成后，美都集团持有美都控股43.916%的股份。截至2007年12月28日，本公司向美都集团购买的浙江恒升投资开发有限公司100%股权已全部变更到本公司名下，完成了工商变更登记程序。2007年12月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票的登记手续，同时承诺美都集团所认购的上述股份自发行结束之日起，三十六个月内不得转让。

未见违反相关承诺事项发生

发行时所作承诺履行情况：

2007年11月9日，美都集团股份有限公司及其关联方对《避免同业竞争函》进行了修订，美都集团承诺主要内容如下：

“(1)本公司现有房地产项目完成后，在中国境内及境外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，在中国境内及境外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。

未见违反相关承诺事项发生。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600376	天鸿宝业	18,829,459.70	4.27	114828082.69	14459230.84	20746422.73	长期股权投资	
合计			-				-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	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
湖州市商业银行	30,000,000	30,000,000	10	49370024.24	9481323		长期股权投资	
小计			-				-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

(一)监事会的工作情况

1、2007年3月29日召开公司五届六次监事会会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》和《美都集团股份有限公司与本公司签署的＜商标许可使用合同＞的议案》

2、2007年4月24日召开公司五届七次监事会会议，审议通过以下事项：1、公司2006年年度报告及摘要；2、公司2006年年度监事会工作报告；3、公司2006年年度财务决算报告；4、公司2006年年度利润分配预案。并对公司依法运作情况发表了意见。

3、2007年4月26日召开公司五届八次监事会会议，审议通过：1、公司2007年第一季度报告全文及正文，并发表意见；2、公司执行新会计准则后发生会计政策、会计估计变更对公司影响的报告。

4、2007年8月21日召开公司五届九次监事会会议，审议通过公司2007年半年度报告全文及摘要。

5、2007年10月28日召开公司五届十次监事会会议，审议通过公司2007年第三季度报告全文及正文，并发表意见。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等规定，董事会召开程序合法有效，公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行职务时忠于职守，遵章守法，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决策，围绕主业，规范运作，注重维护公司和股东利益，未发现的违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过多种形式检查了公司及各控股子公司的财务情况，认这公司财务制度严明，内部控制制度进一步完善，不存在违反财务制度和侵害投资者利益的情况，受公司委托，中准会计师事务所有限公司对公司2007年财务状况和经营成果进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该报告客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在募集资金实际投入情况中，监事会未发现与已披露的募集资金投向不符。

(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司以发行股票方式收购公司控股股东所拥有的浙江恒升投资开发有限公司100%的股权，此收购事项有利于提升公司在房地产业务的业务水平，提升公司整体盈利水平。上述资产收购决策程序符合有关规定，交易双方定价原则公允合理，未造成公司资产流失，也未发现有内幕交易或损害公司及股东的利益。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司以发行股票方式收购公司控股股东所拥有的浙江恒升投资开发有限公司100%的股权，

根据《上海交易所股票上市规则》的有关规定，此次股权收购事项构成关联交易。

公司监事会认为：本交易有利于进一步完善公司的治理结构，减少与第一大股东的关联交易，解决潜在的同业竞争问题，增强公司的核心竞争力。本次交易的价格公允、合理，有利于本公司中小股东及非关联股东的利益，促进公司规范运作、提高公司管理水平，能够促进公司健康规范发展。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

美都控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的美都控股股份有限公司（以下简称美都控股）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2007年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是美都控股管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据，选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，美都控股上述财务报表已经按照企业会计准则及其相关规定编制，在所有重大方面公允反映了美都控股2007年12月31日的财务状况及2007年的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：谭道义

中国注册会计师：李珊

中国·北京　　二〇〇八年四月十五日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	6.1	348,747,850.37	356,189,044.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	6.2		280,000.00
应收账款	6.3	49,137,663.09	43,255,418.97
预付款项	6.4	270,679,234.66	85,220,728.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		6,571,469.73	4,840,700.53
其他应收款	6.5	45,194,449.73	174,157,840.03
买入返售金融资产			
存货	6.6	720,123,956.31	891,452,822.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,440,454,623.89	1,555,396,555.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	6.7	367,549,515.76	265,906,995.61
投资性房地产	6.8	70,003,003.60	66,074,461.07
固定资产	6.9	195,694,253.50	210,955,256.5
在建工程	6.10		10,830,000.00
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	6.11	13,592,573.27	17,915,315.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6.12	357,380.00	370,493.00
递延所得税资产	6.13	8,000,582.57	3,373,121.66
其他非流动资产	6.14	6,687,523.00	6,687,523.00
非流动资产合计		661,884,831.70	582,113,166.68
资产总计		2,102,339,455.59	2,137,509,722.19
流动负债：			
短期借款	6.16	660,799,980.00	465,500,000.00
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	6.17	65,000,000.00	160,000,000.00
应付账款	6.18	89,143,272.25	205,975,494.49
预收款项	6.19	293,210,919.05	332,378,550.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.20	1,039,783.47	2,988,063.77
应交税费	6.21	77,351,682.95	24,443,391.07
应付利息		1,679,532.00	1,176,053.5
应付股利	6.22	17,122,748.73	15,547,512.87
其他应付款	6.23	109,683,703.88	141,315,109.95
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		14,000,000.00	171,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,329,031,622.33	1,520,324,175.88
非流动负债：			
长期借款	6.24	88,000,000.00	20,000,000.00
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		88,000,000.00	20,000,000.00
负债合计		1,417,031,622.33	1,540,324,175.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.25	229,420,800.00	166,420,800.00
资本公积	6.26	213,575,279.24	268,828,856.51
减：库存股			
盈余公积	6.27	76,379,190.24	63,822,438.33
一般风险准备			
未分配利润	6.28	71,795,457.21	34,227,305.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		591,170,726.69	533,299,400.24
少数股东权益		94,137,106.57	63,886,146.07
所有者权益合计		685,307,833.26	597,185,546.31
负债和所有者权益总计		2,102,339,455.59	2,137,509,722.19

公司法定代表人：闻掌华　主管会计工作负责人：孟勇明　会计机构负责人：陈东东

母公司资产负债表

2007年12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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		169,422,866.92	118,549,125.31
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	7.1		966,208.70
预付款项		1,396,738.20	1,439,086.20
应收利息			
应收股利		172,943,005.96	48,022,756.75
其他应收款	7.2	153,263,754.09	86,340,277.16
存货		27,547,048.56	13,169,387.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		524,573,413.73	268,486,841.54
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	7.3	797,260,078.04	565,190,131.43
投资性房地产			
固定资产		166,885,371.13	173,122,664.61
在建工程			10,830,000.00
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		7,841,236.82	7,965,896.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,203,696.25	2,100,136.87
其他非流动资产		6,687,523.00	6,687,523.00
非流动资产合计		981,877,905.24	765,896,352.31
资产总计		1,506,451,318.97	1,034,383,193.85
流动负债：			
短期借款		557,799,980.00	405,300,000.00
交易性金融负债			
应付票据			20,000,000.00
应付账款		409,166.39	1,686,380.40
预收款项			7,742,783.00
应付职工薪酬		73,742.88	461,642.28
应交税费		-389,253.62	-214,360.61
应付利息		1,129,437.00	839,154.00
应付股利		1,195,395.09	11,673,585.68
其他应付款		317,757,941.85	117,349,737.04
一年内到期的非流动负债		14,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		891,976,409.59	584,838,921.79
非流动负债：			
长期借款			20,000,000.00
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			
负债合计		891,976,409.59	604,838,921.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		229,420,800.00	166,420,800.00
资本公积		247,523,713.45	228,701,810.32
减：库存股			
盈余公积		69,010,214.12	60,842,124.16
未分配利润		68,520,181.81	-26,420,462.42
所有者权益（或股东权益）合计		614,474,909.38	429,544,272.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,506,451,318.97	1,034,383,193.85

公司法定代表人：闻掌华　主管会计工作负责人：孟勇明　会计机构负责人：陈东东

合并利润表

2007年1-12月

编制单位：美都控股股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,291,759,295.59	1,892,463,135.29
其中：营业收入	6.29	2,291,759,295.59	1,892,463,135.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,186,676,704.31	1,837,326,552.29
其中：营业成本	6.29	2,007,083,692.70	1,713,610,526.35
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	6.30	77,747,085.43	41,492,190.26
销售费用		12,657,031.67	11,266,329.38
管理费用		54,215,231.00	49,467,283.60
财务费用	6.31	37,648,554.16	20,828,467.90
资产减值损失	6.32	-2,674,890.65	661,754.80
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）	6.33	34,169,866.62	12,349,008.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,169,866.62	10,494,554.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		139,252,457.90	67,485,591.24
加：营业外收入	6.34	4,700,636.86	358,573.57
减：营业外支出	6.35	2,101,653.18	5,512,631.21
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		141,851,441.58	62,331,533.60
减：所得税费用	6.36	52,962,533.39	28,935,407.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		88,888,908.19	33,396,126.07
归属于母公司所有者的净利润		77,985,312.05	26,423,119.41
少数股东损益		10,903,596.14	6,973,006.66
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.34	0.12
（二）稀释每股收益		0.34	0.12

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：4068.4508万元。

公司法定代表人：闻掌华　主管会计工作负责人：孟勇明　会计机构负责人：陈东东

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位：美都控股股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		15,012,541.41	17,574,918.00
减：营业成本		15,458,478.59	21,138,868.48
营业税金及附加		558,025.60	892,085.18
销售费用			
管理费用		22,525,653.25	14,560,290.08
财务费用		27,518,269.71	18,268,506.08
资产减值损失		-1,618,472.96	-2,661,850.59
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）	7.4	156,486,497.69	9,330,360.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,597,017.68	8,568,743.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		107,057,084.91	-25,292,620.38
加：营业外收入			
减：营业外支出		7,449.96	25,179.13
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		107,049,634.95	-25,317,799.51
减：所得税费用		-1,051,727.09	-994,258.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,101,362.04	-24,323,541.41

公司法定代表人：闻掌华　主管会计工作负责人：孟勇明　会计机构负责人：陈东东

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位：美都控股股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,567,356,461.05	2,003,493,067.25
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		4,477,479.00	43,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	6.37	110,560,124.67	213,948,655.61
经营活动现金流入小计		2,682,394,064.72	2,217,484,722.86
购买商品、接受劳务支付的现金		2,457,922,398.50	1,738,577,731.20
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		25,582,793.07	19,132,948.46
支付的各项税费		90,731,358.25	54,801,687.46
支付其他与经营活动有关的现金	6.38	132,410,747.82	378,151,073.39
经营活动现金流出小计		2,706,647,297.64	2,190,663,440.51
经营活动产生的现金流量净额		-24,253,232.92	26,821,282.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,130,000.00	15,620,000.00
取得投资收益收到的现金		913,000.00	5,010,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,572,526.80
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			394,838.45
投资活动现金流入小计		5,043,000.00	29,597,765.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,972,461.83	3,840,992.79
投资支付的现金		55,000,000.00	63,136,000.00
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	6.39	9,406,339.14	13,532,819.71
投资活动现金流出小计		68,378,800.97	80,509,812.50
投资活动产生的现金流量净额		-63,335,800.97	-50,912,047.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		39,274,718.00	45,807,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		39,274,718.00	45,807,400.00
取得借款收到的现金		828,999,980.00	654,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	6.40	55,830,000.00	577,500.00
筹资活动现金流入小计		924,104,698.00	701,184,900.00
偿还债务支付的现金		722,700,000.00	554,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,019,858.61	30,322,830.33
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	6.41	39,357,000.00	74,197,528.00
筹资活动现金流出小计		827,076,858.61	658,670,358.33
筹资活动产生的现金流量净额		97,027,839.39	42,514,541.67
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		9,438,805.50	18,423,776.77
加：期初现金及现金等价物余额		101,389,044.87	82,965,268.10
六、期末现金及现金等价物余额		110,827,850.37	101,389,044.87

公司法定代表人：闻掌华　主管会计工作负责人：孟勇明　会计机构负责人：陈东东

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位：美都控股股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		8,264,034.03	22,915,005.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		277,421,542.24	230,880,019.49
经营活动现金流入小计		285,685,576.27	253,795,025.06
购买商品、接受劳务支付的现金		35,557,200.08	11,610,959.25
支付给职工以及为职工支付的现金		4,475,760.63	2,597,177.18
支付的各项税费		3,901,341.26	2,443,445.61
支付其他与经营活动有关的现金		144,102,646.00	188,771,893.33
经营活动现金流出小计		188,036,947.97	205,423,475.37
经营活动产生的现金流量净额		97,648,628.30	48,371,549.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			5,010,400.00
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			6,010,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		913,076.64	392,423.00
投资支付的现金		125,381,795.00	149,200,000.00
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		126,294,871.64	149,592,423.00
投资活动产生的现金流量净额		-126,294,871.64	-143,582,023.00
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		637,999,980.00	522,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		637,999,980.00	522,400,000.00
偿还债务支付的现金		511,500,000.00	363,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,979,995.05	24,176,173.75
支付其他与筹资活动有关的现金		38,950,000.00	34,997,528.00
筹资活动现金流出小计		597,429,995.05	423,073,701.75
筹资活动产生的现金流量净额		40,569,984.95	99,326,298.25
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		11,923,741.61	4,115,824.94
加：期初现金及现金等价物余额		16,999,125.31	12,883,300.37
六、期末现金及现金等价物余额		28,922,866.92	16,999,125.31

公司法定代表人：闻掌华　主管会计工作负责人：孟勇明　会计机构负责人：陈东东

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位：美都控股股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	166,420,800.00	230,167,758.63		70,423,491.38		25,473,902.30		71,674,876.34	564,160,828.65
加：会计政策变更		38,661,097.88		-6,601,053.05		8,753,403.10		-7,788,730.27	33,024,717.66
前期差错更正									
二、本年年初余额	166,420,800.00	268,828,856.51		63,822,438.33		34,227,305.40		63,886,146.07	597,185,546.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	63,000,000.00	-55,253,577.27		12,556,751.91		37,568,151.81		30,250,960.50	88,122,236.95
（一）净利润						77,985,312.05		10,903,596.14	88,888,908.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-55,253,577.27							-55,253,577.27
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		20,746,422.73							20,746,422.73
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-76,000,000.00							-76,000,000.00
上述（一）和（二）小计		-55,253,577.27				77,985,312.05		10,903,596.14	33,635,330.92
（三）所有者投入和减少资本	63,000,000.00							35,274,718.00	98,274,718.00
1. 所有者投入资本	63,000,000.00							35,274,718.00	98,274,718.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				12,556,751.91		-40,417,160.24		-15,927,363.64	-43,787,761.97
1. 提取盈余公积				12,556,751.91		-12,556,751.91			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-4,992,627.85		-15,927,363.64	-20,919,981.49
4. 其他						-22,867,780.48			-22,867,780.48
（五）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									
四、本期期末余额	229,420,800.00	213,575,279.24		76,379,190.24		71,795,457.21		94,137,106.57	685,307,833.26

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	128,016,000.00	266,575,297.78		69,878,066.85		15,404,010.25		19,225,938.45	499,099,313.33
加：会计政策变更		38,083,597.88		-6,573,509.66		-3,241,460.48		3,879,800.96	32,148,428.70
前期差错更正									
二、本年年初余额	128,016,000.00	304,658,895.66		63,304,557.19		12,162,549.77		23,105,739.41	531,247,742.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	38,404,800.00	-35,830,039.15		517,881.14		22,064,755.63		40,780,406.66	65,937,804.28
（一）净利润						26,423,119.41		6,973,006.66	33,396,126.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,322,288.85							4,322,288.85
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		3,744,788.85							3,744,788.85
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		577,500.00							577,500.00
上述（一）和（二）小计		4,322,288.85				26,423,119.41		6,973,006.66	37,718,414.92
（三）所有者投入和减少资本		-1,747,528.00						33,807,400.00	32,059,872.00
1. 所有者投入资本								33,807,400.00	33,807,400.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-1,747,528.00							-1,747,528.00
（四）利润分配				517,881.14		-4,358,363.78			-3,840,482.64
1. 提取盈余公积				517,881.14		-517,881.14			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-3,840,482.64			-3,840,482.64
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	38,404,800.00	-38,404,800.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	38,404,800.00	-38,404,800.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	166,420,800.00	268,828,856.51		63,822,438.33		34,227,305.40		63,886,146.07	597,185,546.31

公司法定代表人：闻掌华　主管会计工作负责人：孟勇明　会计机构负责人：陈东东

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位：美都控股股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益