

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张丽萍、主管会计工作负责人朱平君及会计机构负责人(会计主管人员)朱平君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	10,419,943,253.40	9,871,552,689.97	5.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,878,416,673.15	3,604,658,600.24	7.59%	
股本 (股)	1,191,862,021.00	1,191,862,021.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.25	3.02	7.62%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	791,262,530.49	117.06%	2,225,739,188.50	106.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	90,746,357.48	3,135.21%	300,939,423.56	184.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,132,747,111.30	161.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.95	161.29%
基本每股收益 (元/股)	0.08	3,135.21%	0.25	177.78%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	3,135.21%	0.25	177.78%
加权平均净资产收益率 (%)	2.37%	2.29%	8.03%	4.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.03%	1.82%	6.75%	3.52%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	26,641,448.42	公司转让子公司大连渤海饭店有限公司 100% 股权，产生收益 2220.56 万，其余为处置固定资产的收益。

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,346,103.00	公司收到当地政府发放的企业发展扶持资金 1334.61 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,266,355.56	主要为公司参与唐山项目一级开发投入资金所确认的资金占用费收入。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-820,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-4,654,136.97	
合计	47,779,770.01	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	89,027		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

乾通科技实业有限公司	238,147,019	人民币普通股	238,147,019
光大保德信量化核心证券投资基金	53,475,306	人民币普通股	53,475,306
海通—中行—富通银行	17,354,844	人民币普通股	17,354,844
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	14,122,981	人民币普通股	14,122,981
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	10,918,008	人民币普通股	10,918,008
上海兆商经贸发展有限公司	8,805,640	人民币普通股	8,805,640
北京宏昆控股有限公司	8,018,039	人民币普通股	8,018,039
太平洋证券股份有限公司	5,320,491	人民币普通股	5,320,491
博时精选股票证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
陈凤玲	4,800,513	人民币普通股	4,800,513
股东情况的说明	无		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金140,267.68万元，较期初增加63.03%，主要为本期销售回款增加所致；
- 2、应收账款3,828.92万元，较期初减少30.83%，主要为本期收回应收客户购房款所致；
- 3、长期股权投资7,330.07万元，较期初增加135.86%，主要为本期增加对深圳市倍特力电池有限公司投资所致；
- 4、在建工程7,453.56万元，较期初增加73.07%，主要为本期继续投入建设秦皇岛体育休闲公园所致；
- 5、无形资产101.44万元，较期初减少98.09%，主要为本期处置大连渤海饭店有限公司股权致使土地使用权减少所致；
- 6、预收款项131,292.92万元，较期初增加63.21%，主要为本期预售项目新增销售回款所致；
- 7、应交税费-1,924.30万元，较期初减少178.20%，主要为本期清缴2011年度企业所得税所致；
- 8、一年内到期的非流动负债30,000.00万元，较期初减少78.11%，主要为本期归还中诚信托到期借款所致；
- 9、长期借款211,578.41万元，较期初增加63.09%，主要为本期新增开发贷款所致；
- 10、营业收入222,573.92万元，较上年同期增加106.45%，主要为本期可结算销售房屋增加所致；
- 11、营业成本121,294.23万元，较上年同期增加122.08%，主要为本期可结算销售房屋增加、相应营业成本增加所致；
- 12、营业税金及附加33,038.60万元，较上年同期增加180.74%，主要为本期可结算销售房屋增加，相应营业税金及附加增加所致；
- 13、销售费用10,770.58万元，较上年同期增加86.36%，主要为本期在售项目增加，相应销售费用增加所致；
- 14、管理费用8,942.24万元，较上年同期增加41.79%，主要原因为西山公馆、亿城新天地8#项目竣工结算，与工程相关的管理费用停止资本化、计入期间损益所致；
- 15、财务费用7,363.62万元，较上年同期增加32.15%，主要原因为西山公馆、亿城新天地8#项目竣工结算，相应贷款利息停止资本化、计入期间损益所致；
- 16、资产减值损失1,127.90万元，较上年同期减少54.60%，主要为本期应收款项减少，冲回已提的坏账准备所致；
- 17、投资收益1,351.51万元，较上年同期增加303.02%，主要原因为与上年同期相比，本期处置大连渤海饭店有限公司股权，投资收益增加所致；
- 18、营业外收入1,795.28万元，较上年同期增加235.20%，主要为本期收到的企业发展扶持资金增加、处置固定资产收益增加所致；
- 19、营业外支出99.09万元，较上年同期减少84.64%，主要原因为，与上年同期相比，本期对外捐赠减少所致；
- 20、所得税费用13,659.11万元，较上年同期增加36.54%，主要为本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致；

- 21、经营活动产生的现金流量净额113,274.71万元，较上年同期增加161.33%，主要为本期销售回款增加、且无大额土地出让金支出所致；
- 22、投资活动产生的现金流量净额-14,526.34万元，较上年同期减少294.50%，主要为本期投资支付的现金增加所致；
- 23、筹资活动产生的现金流量净额-44,519.65万元，较上年同期减少178.30%，主要为本期偿还到期债务比上年同期增加所致。

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

**1、非标意见情况**

适用  不适用

**2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**4、其他**

适用  不适用

2012年5月11日，本公司全资子公司中嘉合创投资有限公司（以下简称“中嘉合创”）与三一电气有限责任公司（以下简称“三一电气”）及吴佳梁、段大为签订《收购意向书》，拟以3840万美元（约2.42亿元人民币）收购三一电气及吴佳梁、段大为控制的美国 Butter Creek 风电项目。《收购意向书》签订后，中嘉合创按约定向三一电气支付了意向金人民币9450万元。

2012年6月10日，中嘉合创全资子公司澜溪风电科技(大连)有限公司（以下简称“澜溪风电”）与美国 Ralls Corporation（以下简称“Ralls 公司”）签订《股权收购协议》，向 Ralls 公司收购美国俄勒冈州 Butter Creek 风电项目。

由于该项目交易的美国政府审批进度发生变化从而导致收购交易存在不确定性，经协商，2012年8月30日，澜溪风电与 Ralls 公司签订《股权收购协议之终止协议》，一致同意终止该项目的收购。同时，中嘉合创与三一电气及吴佳梁、段大为签订《关于<收购意向书>之终止协议》，约定三一电气返还中嘉合创已支付的意向金人民币9450万元，并支付相应的资金占用费。三一电气已将相关款项返还给中嘉合创。

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	芦清云	为保证公司独立经营，避免同业竞争和关联交易，芦清云女士承诺：尊重亿城股份的独立法人地位，保证亿城股份独立经营、自主决策，保证亿城股份的资产、人员、财务、机构和业务独立；避免以任何方式参与、进行与公司存在竞争关系的业务活动，把从事、参与或入股可能与亿城股份构成竞争的商业机会让予亿城股份；善意履行实际控制人的义务，不利用实际控制人地位促使亿城股份股东大会或董事会做出侵犯公司和其他股东权益的决议，如果亿城股份必须与芦清云或芦清云控制的其他公司发生关联交易，则芦清云将促使上述交易符合正常商业交易的原则。具体内容已于2011年6月8日在《中国证券报》、《证券	2011年06月08日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。

		时报》及巨潮资讯网上公告。			
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	乾通科技实业有限公司	为了避免同业竞争，乾通实业承诺：乾通实业将专注于股权投资管理，不再从事房地产项目的开发业务。为支持亿城股份的发展，对乾通实业已经取得或正在洽谈的其他房地产项目，在亿城股份同意的前提下，将按照公允的价格转让或处置给亿城股份。如果亿城股份不同意受让，则乾通实业将采取适当的措施转让或处置给无关第三方。具体内容已于 2006 年 8 月 25 日在《中国证券报》及《证券时报》上公告。	2006 年 08 月 25 日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	违反承诺时及时解决				
解决方式	对乾通实业已经取得或正在洽谈的其他房地产项目，在亿城股份同意的前提下，将按照公允的价格转让或处置给亿城股份。如果亿城股份不同意受让，则乾通实业将采取适当的措施转让或处置给无关第三方。				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。				

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月17日	公司	实地调研	机构	中金公司宁静鞭、余子宜	公司 2012 年度经营情况、发展战略、项目情况介绍等
2012年07月19日	公司	实地调研	机构	中投证券张岩、嘉实基金赵宇、华夏基金王嘉鹏、阳光保险张松、中国人寿王新亮、英大财险郭智、国泰基金王琳、信诚基金夏明月	公司 2012 年度经营情况、发展战略、项目情况介绍等
2012年07月26日	公司	实地调研	机构	上海证券舒延飞	公司 2012 年度经营情况、发展战略、项目情况介绍等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

2009年10月28日，公司公开发行面值7.3亿元的5年期固定利率公司债券，该债券票面利率为8.5%，债券上市日为2009年12月3日，上市地为深圳证券交易所，证券代码为“112013”，简称“09亿城债”。

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 亿城集团股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,402,676,843.40	860,389,589.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	38,289,152.95	55,354,060.33
预付款项	319,753,376.00	316,570,966.00
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		
其他应收款	407,326,736.86	457,646,677.28
买入返售金融资产		
存货	7,845,753,931.20	7,721,359,328.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,013,800,040.41	9,411,320,621.23
非流动资产：		
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	73,300,656.53	31,078,271.49
投资性房地产		
固定资产	234,044,999.40	302,242,187.09
在建工程	74,535,552.85	43,066,745.79
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	1,014,445.74	53,248,039.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,891,090.78	4,853,092.04
其他非流动资产	18,356,467.69	25,743,732.58
非流动资产合计	406,143,212.99	460,232,068.74
资产总计	10,419,943,253.40	9,871,552,689.97
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付账款	579,469,048.37	621,711,987.46
预收款项	1,312,929,228.58	804,432,119.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,655,887.82	6,433,741.15
应交税费	-19,242,998.89	24,606,972.84

应付利息		
应付股利		
其他应付款	150,155,027.43	201,574,262.44
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	300,000,000.00	1,370,700,000.00
其他流动负债	820,380,230.20	663,336,016.02
流动负债合计	3,320,346,423.51	3,892,795,099.43
非流动负债：		
长期借款	2,115,784,100.00	1,297,284,100.00
应付债券	780,904,345.91	732,369,018.83
长期应付款	187,998,486.79	201,513,502.47
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	3,084,686,932.70	2,231,166,621.30
负债合计	6,405,033,356.21	6,123,961,720.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,191,862,021.00	1,191,862,021.00
资本公积	448,053,253.09	463,315,983.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,306,861.52	103,306,861.52
一般风险准备		
未分配利润	2,135,194,537.54	1,846,173,734.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,878,416,673.15	3,604,658,600.24
少数股东权益	136,493,224.04	142,932,369.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,014,909,897.19	3,747,590,969.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,419,943,253.40	9,871,552,689.97

法定代表人：张丽萍

主管会计工作负责人：朱平君

会计机构负责人：朱平君

## 2、母公司资产负债表

编制单位：亿城集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	428,488,918.08	132,689,569.01
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款		
预付款项	295,700,000.00	295,700,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,358,185,423.87	1,757,910,552.32
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,082,374,341.95	2,186,300,121.33
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	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
长期股权投资	1,157,920,671.20	1,143,102,824.54
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,257,920,671.20	2,243,102,824.54
资产总计	4,340,295,013.15	4,429,402,945.87
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,519,137.10	1,774,095.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,221,147,569.27	1,499,044,600.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,323,666,706.37	1,600,818,695.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	780,904,345.91	732,369,018.83
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	780,904,345.91	732,369,018.83
负债合计	2,104,571,052.28	2,333,187,714.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,191,862,021.00	1,191,862,021.00
资本公积	463,315,983.53	463,315,983.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,306,861.52	103,306,861.52
一般风险准备		
未分配利润	477,239,094.82	337,730,365.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,235,723,960.87	2,096,215,231.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,340,295,013.15	4,429,402,945.87

法定代表人：张丽萍

主管会计工作负责人：朱平君

会计机构负责人：朱平君

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：亿城集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	791,262,530.49	364,534,820.37
其中：营业收入	791,262,530.49	364,534,820.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	670,296,819.87	327,990,576.17
其中：营业成本	519,619,255.57	229,967,013.36
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	60,991,009.50	38,178,819.19
销售费用	43,030,913.37	18,235,255.18
管理费用	25,666,189.69	18,770,400.80
财务费用	23,698,593.80	18,315,312.55
资产减值损失	-2,709,142.06	4,523,775.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,130,024.85
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,251,116.57	-2,687,987.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	224,845.59	-1,275,566.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,714,594.05	31,726,231.36
加：营业外收入	11,869,686.43	
减：营业外支出	190,885.83	2,682,151.69
其中：非流动资产处置损失	170,885.83	177,151.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,393,394.65	29,044,079.67
减：所得税费用	43,168,383.51	26,764,378.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,225,011.14	2,279,701.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	90,746,357.48	2,804,964.26
少数股东损益	-3,521,346.34	-525,262.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0
（二）稀释每股收益	0.08	0
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	87,225,011.14	2,279,701.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,746,357.48	2,804,964.26
归属于少数股东的综合收益总额	-3,521,346.34	-525,262.83

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：元。

法定代表人：张丽萍

主管会计工作负责人：朱平君

会计机构负责人：朱平君

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：亿城集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加	145,509.90	
销售费用		
管理费用	272,405.33	143,699.82

财务费用	15,002,024.37	17,950,759.36
资产减值损失	-27,346.00	15,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,130,024.85
投资收益（损失以“－”号填列）	-242,203.50	-225,359.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-228,662.97	-1,275,359.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,634,797.10	-20,464,843.87
加：营业外收入		
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）	-15,634,797.10	-20,464,843.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,634,797.10	-20,464,843.87
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	-15,634,797.10	-20,464,843.87

法定代表人：张丽萍

主管会计工作负责人：朱平君

会计机构负责人：朱平君

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：亿城集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,225,739,188.50	1,078,099,368.34
其中：营业收入	2,225,739,188.50	1,078,099,368.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,825,371,602.33	865,294,378.22
其中：营业成本	1,212,942,338.30	546,181,296.71
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	330,385,967.52	117,685,043.19
销售费用	107,705,774.04	57,794,975.54
管理费用	89,422,360.90	63,066,042.96

财务费用	73,636,206.48	55,721,644.15
资产减值损失	11,278,955.09	24,845,375.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,680,024.10
投资收益（损失以“－”号填列）	13,515,099.10	-6,657,058.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,601,489.50	-2,078,547.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	413,882,685.27	204,467,907.83
加：营业外收入	17,952,789.43	5,355,854.60
减：营业外支出	990,885.83	6,450,107.64
其中：非流动资产处置损失	170,885.83	177,151.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	430,844,588.87	203,373,654.79
减：所得税费用	136,591,113.71	100,037,327.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	294,253,475.16	103,336,327.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	300,939,423.56	105,770,768.14
少数股东损益	-6,685,948.40	-2,434,440.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.09
（二）稀释每股收益	0.25	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	294,253,475.16	103,336,327.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,939,423.56	105,770,768.14
归属于少数股东的综合收益总额	-6,685,948.40	-2,434,440.67

年初到报告期末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：元。

法定代表人：张丽萍

主管会计工作负责人：朱平君

会计机构负责人：朱平君

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：亿城集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加	801,381.90	
销售费用		
管理费用	1,010,629.33	507,702.02
财务费用	38,472,583.71	51,165,150.10
资产减值损失	10,148,805.95	12,315,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”		-1,680,024.10

号填列)		
投资收益（损失以“-”号填列）	201,860,750.79	75,736,569.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,051,954.88	-2,072,184.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,427,349.90	10,068,693.34
加：营业外收入		
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）	151,427,349.90	10,068,693.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,427,349.90	10,068,693.34
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	151,427,349.90	10,068,693.34

法定代表人：张丽萍

主管会计工作负责人：朱平君

会计机构负责人：朱平君

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：亿城集团股份有限公司

单位：元

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	2,754,903,846.91	1,070,169,422.03
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		
收到其他与经营活动有关的现金	184,432,096.39	205,810,241.77
经营活动现金流入小计	2,939,335,943.30	1,275,979,663.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,812,493.68	1,920,536,178.53
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	77,086,087.85	66,168,216.11
支付的各项税费	363,997,130.02	460,957,738.45
支付其他与经营活动有关的现金	183,693,120.45	675,267,054.23
经营活动现金流出小计	1,806,588,832.00	3,122,929,187.32
经营活动产生的现金流量净额	1,132,747,111.30	-1,846,949,523.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,346,657.93	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,411,746.20	1,808,453.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,104,188.70	384,185.80
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		
投资活动现金流入小计	22,862,592.83	32,192,639.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,907,707.06	31,514,576.04
投资支付的现金	90,500,000.00	37,500,000.00
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	33,718,244.06	
投资活动现金流出小计	168,125,951.12	69,014,576.04
投资活动产生的现金流量净额	-145,263,358.29	-36,821,936.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,200,000.00	35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,200,000.00	35,000,000.00
取得借款收到的现金	1,141,000,000.00	866,284,100.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		186,890,000.00
筹资活动现金流入小计	1,163,200,000.00	1,088,174,100.00
偿还债务支付的现金	422,500,000.00	222,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,196,499.14	297,086,592.50
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	951,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,608,396,499.14	519,586,592.50
筹资活动产生的现金流量净额	-445,196,499.14	568,587,507.50
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	542,287,253.87	-1,315,183,952.28
加：期初现金及现金等价物余额	860,389,589.53	1,876,140,804.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,402,676,843.40	560,956,852.65

法定代表人：张丽萍

主管会计工作负责人：朱平君

会计机构负责人：朱平君

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：亿城集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	779,037,086.46	357,963,153.38
经营活动现金流入小计	779,037,086.46	357,963,153.38
购买商品、接受劳务支付的现金		495,700,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	56,339.93	
支付其他与经营活动有关的现金	452,863,736.94	717,400,138.82
经营活动现金流出小计	452,920,076.87	1,213,100,138.82
经营活动产生的现金流量净额	326,117,009.59	-855,136,985.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,346,657.93	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,411,746.20	76,808,453.98
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	124,084,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	133,842,904.13	106,808,453.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	146,800,000.00	42,500,000.00
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	146,800,000.00	42,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,957,095.87	64,308,453.98
<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		10,000,000.00
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	0.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,360,564.65	103,703,328.32
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	17,360,564.65	103,703,328.32
筹资活动产生的现金流量净额	-17,360,564.65	-93,703,328.32
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	295,799,349.07	-884,531,859.78
加：期初现金及现金等价物余额	132,689,569.01	884,814,328.16
六、期末现金及现金等价物余额	428,488,918.08	282,468.38

法定代表人：张丽萍

主管会计工作负责人：朱平君

会计机构负责人：朱平君

## （二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文