

亿城集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱卫军、主管会计工作负责人杨敏及会计机构负责人(会计主管人员)陈一微声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元) | 10,845,273,907.26 | 11,640,400,729.43 | -6.83% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 4,036,084,553.47 | 3,892,211,438.63 | 3.7% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 (元) | 158,840,632.85 | -79.93% | 1,748,996,571.10 | -21.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 2,499,348.28 | -97.25% | 192,669,925.68 | -35.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -41,919,223.78 | -154.01% | 76,917,427.72 | -69.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | -671,774,235.97 | -159.3% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0 | -100% | 0.13 | -38.1% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0 | -100% | 0.13 | -38.1% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.06% | -2.31% | 4.86% | -3.17% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|----------------|--|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 103,591,040.92 | 主要为转让北京亿城山水房地产开发有限公司 100% 股权产生收益 3678.62 万元、转让秦皇岛天行九州旅游置业开发有限公司 70% 股权产生收益 6534.63 万元。 |
| 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) | 18,938,000.00 | 公司子公司收到当地政府发放的企业发展扶持资金。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 16,200,000.00 | 本期根据协议, 对支付给唐山陡河青龙河管理委员会的一级开发合作款计提资金占用费。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -254,960.23 | |
| 减: 所得税影响额 | 22,722,367.60 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | -784.87 | |

| | | |
|----|----------------|----|
| 合计 | 115,752,497.96 | -- |
|----|----------------|----|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 86,464 | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 海航资本控股有限公司 | 境内非国有法人 | 19.98% | 285,776,423 | 0 | 质押 | 285,776,423 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | 其他 | 3.58% | 51,171,634 | 0 | | |
| 北京汇信卓越理财顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 0.64% | 9,139,199 | 0 | | |
| 朱宏军 | 境内自然人 | 0.46% | 6,520,620 | 0 | | |
| 丛树霞 | 境内自然人 | 0.39% | 5,600,000 | 0 | | |
| 国泰中证房地产行业指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 4,916,913 | 0 | | |
| 宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 | 其他 | 0.33% | 4,767,740 | 0 | | |
| 上海兆商经贸发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27% | 3,900,000 | 0 | | |
| 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 3,549,632 | 0 | | |
| 赵金岷 | 境内自然人 | 0.24% | 3,437,286 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 海航资本控股有限公司 | 285,776,423 | 人民币普通股 | 285,776,423 | | | |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | 51,171,634 | 人民币普通股 | 51,171,634 | | | |
| 北京汇信卓越理财顾问有限公司 | 9,139,199 | 人民币普通股 | 9,139,199 | | | |
| 朱宏军 | 6,520,620 | 人民币普通股 | 6,520,620 | | | |
| 丛树霞 | 5,600,000 | 人民币普通股 | 5,600,000 | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|-----------|
| 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | 4,916,913 | 人民币普通股 | 4,916,913 |
| 宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 | 4,767,740 | 人民币普通股 | 4,767,740 |
| 上海兆商经贸发展有限公司 | 3,900,000 | 人民币普通股 | 3,900,000 |
| 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 3,549,632 | 人民币普通股 | 3,549,632 |
| 赵金岷 | 3,437,286 | 人民币普通股 | 3,437,286 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东海航资本控股有限公司与上述其他股东不存在关联关系或属于一致行动人的情形。除此之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 朱宏军除通过其普通账户持有 1,163,620 股外，还通过湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 5,357,000 股，朱宏军合计持有 6,520,620 股。丛树霞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 5,600,000 股，丛树霞合计持有 5,600,000 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、预付款项63,224.52万元，较期初增加98.28%，主要原因为本期支付上海前滩地块定金；
- 2、固定资产5,469.64万元，较期初减少74.76%，主要原因为本期合并报表范围发生变化，相应的固定资产减少；
- 3、在建工程8,794.81万元，较期初减少48.37%，主要原因为本期合并报表范围发生变化，相应的在建工程减少；
- 4、应付账款33,679.76万元，较期初减少50.95%，主要原因为本期合并报表范围发生变化，相应的应付账款减少，以及其他项目支付工程款；
- 5、应交税费-12,781.78万元，较期初减少545.20%，主要原因为本期房屋预售增加，相应预缴的营业税金及附加、土地增值税增加；
- 6、其他应付款7,088.76万元，较期初减少84.73%，主要原因为本期合并报表范围发生变化，相应的其他应付款减少，以及支付淄博嘉丰矿业有限公司股权及债权转让款；
- 7、一年内到期的非流动负债89,250.00万元，较期初增加346.25%，主要原因为根据借款协议一年内到期的长期借款增加；
- 8、其他流动负债29,199.56万元，较期初减少64.60%，主要原因为本期合并报表范围发生变化，相应的预提土地增值税减少；
- 9、营业税金及附加15,219.82万元，较上年同期减少53.93%，主要原因为本期结算房屋增值率较低，相应的土地增值税减少；
- 10、销售费用6,653.60万元，较上年同期减少38.22%，主要原因为本期营销推广费用、销售佣金减少；
- 11、财务费用4,798.16万元，较上年同期减少34.84%，主要原因为本期已竣工项目贷款余额较上年同期减少，相应的利息支出减少；
- 12、资产减值损失2,020.83万元，较上年同期增加79.17%，主要原因为本期计提坏账准备增加；
- 13、投资收益9,874.12万元，较上年同期增加630.60%，主要原因为与上年同期相比，本期处置子公司北京亿城山水房地产开发有限公司、秦皇岛天行九州旅游置业开发有限公司股权，投资收益增加；
- 14、所得税费用6,095.32万元，较上年同期减少55.38%，主要原因为本期利润总额减少，相应所得税费用减少。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|--|-------------|------|---------------------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 海航资本控股有限公司 | 关于资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立的承诺：（一）关于人员独立性。1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。（二）关于资产独立、完整性。1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销 | 2013年08月06日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。 |

| | | | | | |
|------------|---|---|----------------|---------------------|--|
| | | 售系统。2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。（三）关于财务独立性。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行帐户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本承诺人不违法干预上市公司的资金使用调度。5、不干涉上市公司依法独立纳税。（四）关于机构独立性。1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五）关于业务独立性。1、保证上市公司的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。4、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。 | | | |
| 海航资本控股有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺：1、本次权益变动完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不再参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本次权益变动完成后，如承诺人及承诺人控制的其他企业正在亿城股份开展业务的区域内发现新的房地产业务机会，将优先让予上市公司经营。3、海航资本将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。 | 2013年08月06日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。 | |
| 海航资本控股有限公司 | 关于关联交易的承诺：在海航资本作为上市公司第一大股东期间，将尽量减少并规范与上市公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，承诺人与上市公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《亿城集团股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。 | 2013年08月06日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。 | |
| 海航资本控股有限公司 | 在详式权益变动报告书签署之日起十二个月内，不减持股份。 | 2013年08月06日 | 2013年8月6日至2014 | 报告期内，承诺人诚信地履行了上 | |

| | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----------|------|
| | | | | 年 8 月 6 日 | 述承诺。 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

三、对 2013 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

四、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 |
|------------------|-------|------|--------|------------|------------------------|
| 2013 年 07 月 05 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中金公司宁静鞭 | 公司矿业投资情况、房地产项目介绍等 |
| 2013 年 07 月 19 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券肖肖、赵若琼 | 公司矿业投资情况、房地产项目介绍等 |
| 2013 年 09 月 13 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 中海基金封晴 | 公司房地产项目介绍，公司控股股东变更情况介绍 |

第四节 财务报表

一、财务报表

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 | 1,788,871,277.72 | 1,639,947,239.86 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 400,000.00 | |
| 应收账款 | 112,360,795.77 | 92,495,182.80 |
| 预付款项 | 632,245,219.43 | 318,864,450.02 |
| 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 | 429,560,709.89 | 407,956,708.22 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,337,091,572.47 | 8,398,739,882.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 10,300,529,575.28 | 10,858,003,463.59 |
| 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 | 91,650,085.23 | 71,665,043.87 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 54,696,382.43 | 216,670,609.95 |
| 在建工程 | 87,948,127.09 | 170,331,928.98 |
| 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 | 301,779,121.65 | 303,089,941.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,944,199.62 | 4,745,695.21 |
| 其他非流动资产 | 3,726,415.96 | 15,894,046.06 |
| 非流动资产合计 | 544,744,331.98 | 782,397,265.84 |
| 资产总计 | 10,845,273,907.26 | 11,640,400,729.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 125,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 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 | | 5,400,000.00 |
| 应付账款 | 336,797,560.02 | 686,667,674.80 |
| 预收款项 | 2,090,125,704.79 | 1,797,540,970.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,862,347.44 | 6,788,388.84 |
| 应交税费 | -127,817,785.84 | -19,810,649.28 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 70,887,600.41 | 464,275,752.06 |
| 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 | 892,500,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 291,995,566.02 | 824,786,328.07 |
| 流动负债合计 | 3,684,350,992.84 | 4,135,648,465.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,322,840,000.00 | 2,765,000,000.00 |
| 应付债券 | 783,545,670.63 | 734,846,178.03 |
| 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 | 3,106,385,670.63 | 3,499,846,178.03 |
| 负债合计 | 6,790,736,663.47 | 7,635,494,643.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,430,234,425.00 | 1,191,862,021.00 |
| 资本公积 | 201,403,636.40 | 440,898,370.43 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 177,328,147.61 | 178,695,975.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,227,118,344.46 | 2,080,755,071.48 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,036,084,553.47 | 3,892,211,438.63 |
| 少数股东权益 | 18,452,690.32 | 112,694,647.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,054,537,243.79 | 4,004,906,086.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,845,273,907.26 | 11,640,400,729.43 |

法定代表人：朱卫军

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：陈一微

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 | 628,317,644.46 | 662,564,292.59 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 629,700,000.00 | 295,700,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,498,683,205.82 | 1,594,096,450.87 |
| 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 | 2,756,700,850.28 | 2,552,360,743.46 |
| 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 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,387,876,912.85 | 1,583,478,162.85 |
| 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 | 1,487,876,912.85 | 1,683,478,162.85 |
| 资产总计 | 4,244,577,763.13 | 4,235,838,906.31 |
| 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 | 21,979,322.14 | 3,168,629.19 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 460,666,366.79 | 559,636,346.08 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 582,645,688.93 | 662,804,975.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 783,545,670.63 | 734,846,178.03 |
| 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 | 783,545,670.63 | 734,846,178.03 |
| 负债合计 | 1,366,191,359.56 | 1,397,651,153.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,430,234,425.00 | 1,191,862,021.00 |
| 资本公积 | 224,943,579.53 | 463,315,983.53 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 177,328,147.61 | 178,695,975.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,045,880,251.43 | 1,004,313,772.76 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,878,386,403.57 | 2,838,187,753.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 4,244,577,763.13 | 4,235,838,906.31 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：朱卫军

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：陈一微

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 | 158,840,632.85 | 791,262,530.49 |
| 其中：营业收入 | 158,840,632.85 | 791,262,530.49 |
| 二、营业总成本 | 192,487,873.98 | 670,296,819.87 |
| 其中：营业成本 | 121,017,094.50 | 519,619,255.57 |
| 营业税金及附加 | 4,025,665.87 | 60,991,009.50 |
| 销售费用 | 21,456,769.48 | 43,030,913.37 |
| 管理费用 | 30,198,251.86 | 25,666,189.69 |
| 财务费用 | 17,966,135.22 | 23,698,593.80 |
| 资产减值损失 | -2,176,042.95 | -2,709,142.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 39,617,796.18 | -2,251,116.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,084,925.88 | 224,845.59 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,970,555.05 | 118,714,594.05 |
| 加：营业外收入 | 8,492,164.40 | 11,869,686.43 |
| 减：营业外支出 | 1,169,375.58 | 190,885.83 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,166,289.47 | 170,885.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,293,343.87 | 130,393,394.65 |
| 减：所得税费用 | 11,854,308.11 | 43,168,383.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,439,035.76 | 87,225,011.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,499,348.28 | 90,746,357.48 |
| 少数股东损益 | -1,060,312.52 | -3,521,346.34 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0.06 |
| 八、综合收益总额 | 1,439,035.76 | 87,225,011.14 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,499,348.28 | 90,746,357.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,060,312.52 | -3,521,346.34 |

法定代表人：朱卫军

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：陈一微

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 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 302,400.00 | 145,509.90 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 1,931,968.55 | 272,405.33 |
| 财务费用 | 12,335,296.43 | 15,002,024.37 |
| 资产减值损失 | 395,526.00 | -27,346.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,080,217.81 | -242,203.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,013,789.24 | -228,662.97 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,115,026.83 | -15,634,797.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,115,026.83 | -15,634,797.10 |
| 减：所得税费用 | 8,553,045.83 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,561,981.00 | -15,634,797.10 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.01 |
| 七、综合收益总额 | 18,561,981.00 | -15,634,797.10 |

法定代表人：朱卫军

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：陈一微

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 | 1,748,996,571.10 | 2,225,739,188.50 |
| 其中：营业收入 | 1,748,996,571.10 | 2,225,739,188.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,619,753,167.83 | 1,825,371,602.33 |
| 其中：营业成本 | 1,244,248,072.80 | 1,212,942,338.30 |
| 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 | 152,198,193.02 | 330,385,967.52 |
| 销售费用 | 66,536,038.37 | 107,705,774.04 |
| 管理费用 | 88,580,990.39 | 89,422,360.90 |
| 财务费用 | 47,981,603.65 | 73,636,206.48 |
| 资产减值损失 | 20,208,269.60 | 11,278,955.09 |
| 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） | 98,741,154.62 | 13,515,099.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,675,614.33 | -2,601,489.50 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 227,984,557.89 | 413,882,685.27 |
| 加：营业外收入 | 21,627,633.20 | 17,952,789.43 |
| 减：营业外支出 | 1,486,044.63 | 990,885.83 |
| 其中：非流动资产处置损 | 1,226,928.12 | 170,885.83 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 248,126,146.46 | 430,844,588.87 |
| 减：所得税费用 | 60,953,171.51 | 136,591,113.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 187,172,974.95 | 294,253,475.16 |
| 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 | 192,669,925.68 | 300,939,423.56 |
| 少数股东损益 | -5,496,950.73 | -6,685,948.40 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 187,172,974.95 | 294,253,475.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 192,669,925.68 | 300,939,423.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,496,950.73 | -6,685,948.40 |

法定代表人：朱卫军

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：陈一微

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 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 907,200.00 | 801,381.90 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 4,147,303.55 | 1,010,629.33 |
| 财务费用 | 35,309,341.69 | 38,472,583.71 |
| 资产减值损失 | 18,539,366.00 | 10,148,805.95 |
| 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） | 178,202,270.00 | 201,860,750.79 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 13,678,281.06 | -3,051,954.88 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 119,299,058.76 | 151,427,349.90 |
| 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） | 119,299,058.76 | 151,427,349.90 |
| 减：所得税费用 | 17,747,646.33 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,551,412.43 | 151,427,349.90 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.11 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 101,551,412.43 | 151,427,349.90 |

法定代表人：朱卫军

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：陈一微

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 | 1,904,638,139.03 | 2,754,903,846.91 |
| 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 | 79,474,077.05 | 184,432,096.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,984,112,216.08 | 2,939,335,943.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,141,933,141.58 | 1,181,812,493.68 |
| 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 | 83,790,821.35 | 77,086,087.85 |
| 支付的各项税费 | 362,629,224.58 | 363,997,130.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,067,533,264.54 | 183,693,120.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,655,886,452.05 | 1,806,588,832.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -671,774,235.97 | 1,132,747,111.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 515,000,000.00 | 8,346,657.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,405,238.94 | 1,411,746.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,112,368.53 | 13,104,188.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 467,691,291.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 986,208,899.41 | 22,862,592.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,666,540.59 | 43,907,707.06 |
| 投资支付的现金 | 222,280,000.00 | 90,500,000.00 |
| 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 | 250,946,540.59 | 168,125,951.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 735,262,358.82 | -145,263,358.29 |
| 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 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 22,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,276,840,000.00 | 1,141,000,000.00 |
| 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 | 1,276,840,000.00 | 1,163,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 911,500,000.00 | 422,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 274,504,084.99 | 234,196,499.14 |
| 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 | 1,186,004,084.99 | 1,608,396,499.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,835,915.01 | -445,196,499.14 |
| 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 | 154,324,037.86 | 542,287,253.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,634,547,239.86 | 860,389,589.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,788,871,277.72 | 1,402,676,843.40 |

法定代表人：朱卫军

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：陈一微

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 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,003,091,901.46 | 779,037,086.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,003,091,901.46 | 779,037,086.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | 124,116.39 | 56,339.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,144,693,487.68 | 452,863,736.94 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,144,817,604.07 | 452,920,076.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,725,702.61 | 326,117,009.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 515,000,000.00 | 8,346,657.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,405,238.94 | 1,411,746.20 |
| 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 | 481,000,000.00 | 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 | 997,405,238.94 | 133,842,904.13 |
| 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 | 837,280,000.00 | 146,800,000.00 |
| 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 | 837,280,000.00 | 146,800,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160,125,238.94 | -12,957,095.87 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 52,646,184.46 | 17,360,564.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,646,184.46 | 17,360,564.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,646,184.46 | -17,360,564.65 |
| 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 | -34,246,648.13 | 295,799,349.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 662,564,292.59 | 132,689,569.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 628,317,644.46 | 428,488,918.08 |

法定代表人：朱卫军

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：陈一微

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。