

**YELAND 亿城**

亿城集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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)陈一微声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	414,886,281.30	801,324,171.45	-48.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	89,035,889.15	102,648,254.02	-13.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	42,852,709.29	100,400,587.35	-57.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-330,492,864.09	384,937,406.60	-185.86%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率 (%)	2.26%	2.81%	-0.55%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	11,812,087,475.88	11,640,400,729.43	1.47%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,981,247,327.78	3,892,211,438.63	2.29%

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)	37,136,200.00	主要为处置子公司北京亿城山水房地产开发有限公司 (简称“北京亿城山水”) 的投资收益
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)	11,238,000.00	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	5,400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
所得税影响额	7,491,020.14	
合计	46,183,179.86	--

## 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		85,977				
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
乾通科技实业有限公司	境内非国有法人	19.98%	238,147,019	0	质押	170,000,000
光大保德信量化核心证券投资基金	其他	4.77%	56,884,819	0		
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	其他	1.12%	13,365,838	0		
招商安盈保本混合型证券投资基金	其他	0.94%	11,199,961	0		
上海兆商经贸发展有限公司	境内非国有法人	0.67%	8,017,598	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.56%	6,641,668	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.55%	6,550,871	0		
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.52%	6,241,911	0		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	0.47%	5,542,690	0		
华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.46%	5,493,000	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			
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	56,884,819	人民币普通股	56,884,819			
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	13,365,838	人民币普通股	13,365,838			
招商安盈保本混合型证券投资基金	11,199,961	人民币普通股	11,199,961			
上海兆商经贸发展有限公司	8,017,598	人民币普通股	8,017,598			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,641,668	人民币普通股	6,641,668			

广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,550,871	人民币普通股	6,550,871
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	6,241,911	人民币普通股	6,241,911
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	5,542,690	人民币普通股	5,542,690
华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	5,493,000	人民币普通股	5,493,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东乾通科技实业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）	<p>1、丁海忠除通过其普通账户持有 869,809 股外，还通过华鑫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 5,350,000 股，丁海忠合计持有 6,219,809 股，据此，丁海忠也是公司前 10 名股东之一。</p> <p>2、李红英除通过其普通账户持有 4,350,000 股外，还通过广发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 1,760,000 股，李红英合计持有 6,110,000 股，据此，李红英也是公司前 10 名股东之一。</p>		

## 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、应收账款14,914.75万元，较期初增加61.25%，主要原因为本期新增结算项目应收款增加所致；
- 2、固定资产7,553.29万元，较期初减少65.14%，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所致；
- 3、其他非流动资产865.13万元，较期初减少45.57%，主要原因为本期合并报表范围发生变化，未摊销的股权收购溢价转出，以及继续摊销其他非流动资产所致；
- 4、应付账款30,674.41万元，较期初减少55.33%，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所致；
- 5、应付职工薪酬431.50万元，较期初减少36.44%，主要原因为本期合并报表范围发生变化，相应的应付职工薪酬减少所致；
- 6、应交税费-5,022.11元，较期初减少153.51%，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、土地增值税增加所致；
- 7、其他应付款82,632.60万元，较期初增加77.98%，，主要原因为本期合并报表范围发生变化，应付已转让子公司的往来款不能继续抵消所致；
- 8、其他流动负债30,318.62万元，较期初减少63.24%，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所致；
- 9、营业收入41,488.63万元，较上年同期减少48.22%，主要原因为本期可结算销售房屋减少所致；
- 10、营业成本24,345.64万元，较上年同期减少37.69%，主要原因为本期可结算销售房屋减少，相应的营业成本减少所致；
- 11、营业税金及附加5,900.62万元，较上年同期减少61.97%，主要原因为本期可结算销售房屋减少，相应营业税金及附加减少所致；
- 12、销售费用1,523.08万元，较上年同期减少34.00%，主要原因为本期营销推广费用、销售佣金减少所致；
- 13、财务费用1,580.45万元，较上年同期减少44.18%，主要原因为本期已竣工项目贷款余额与上年同期相比减少，相应的利息支出减少所致；
- 14、资产减值损失511.81万元，较上年同期减少68.59%，主要原因为本期计提坏账准备减少所致；
- 15、投资收益3,529.02万元，较上年同期增加805.88%，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股权，投资收益增加所致；
- 16、营业外收入1,158.80万元，较上年同期增加57840%，主要原因为本期收到的企业发展扶持资金增加所致；
- 17、营业外支出10.00万元，较上年同期减少87.50%，主要原因为与上年同期相比，本期无违约金支出所致；
- 18、所得税费用1,252.06万元，较上年同期减少74.96%，主要原因为本期利润总额减少、相应所得税费用减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

经2013年2月4日召开的第六届董事会临时会议审议通过，公司及全资子公司北京亿城房地产开发有限公司（简称“北京亿城”）、北京亿城山水房地产开发有限公司（简称“北京亿城山水”）与非关联方北京国泰创业投资有限公司、霍尔果斯嘉泽股权投资有限公司（合称“交易对方”）签订《关于股权转让、房屋买卖以及债权转让的协议书》：（1）本公司以2.21亿元向交易对方出售北京亿城山水100%股权；（2）北京

亿城以1.5亿元向交易对方出售颐园会所和配套房产；（3）北京亿城山水将其对公司全资子公司北京西海龙湖置业有限公司持有的1.5亿元债权转让给北京亿城。具体情况已于2013年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。

截至本报告披露日，交易对方已经向公司支付北京亿城山水的全部股权转让款，北京亿城山水股权过户手续已经完成，交易各方正在按照协议约定办理其他事项。

### 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

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	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》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告。	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。
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	是				
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	是				
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 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、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 01 月 16 日	公司办公室	实地调研	机构	中投证券李少明、景顺长城基金王鹏辉	公司矿业投资情况介绍、房地产项目介绍等
2013 年 03 月 15 日	公司办公室	实地调研	机构	泰康资产马晓琳、光大永明资产丁晓	公司矿业投资情况介绍、房地产项目介绍等

## 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	1,912,847,324.15	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		
应收账款	149,147,497.60	92,495,182.80
预付款项	307,593,250.02	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	500,006,394.99	407,956,708.22
买入返售金融资产		
存货	8,297,921,056.72	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	11,167,515,523.48	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	72,631,463.93	71,665,043.87

投资性房地产		
固定资产	75,532,883.96	216,670,609.95
在建工程	180,562,688.04	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	302,062,692.51	303,089,941.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,130,964.74	4,745,695.21
其他非流动资产	8,651,259.22	15,894,046.06
非流动资产合计	644,571,952.40	782,397,265.84
资产总计	11,812,087,475.88	11,640,400,729.43
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	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	400,000.00	5,400,000.00
应付账款	306,744,098.46	686,667,674.80
预收款项	2,013,606,160.87	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	4,315,005.93	6,788,388.84
应交税费	-50,221,100.56	-19,810,649.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	826,325,991.84	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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	303,186,207.33	824,786,328.07
流动负债合计	3,774,356,363.87	4,135,648,465.11
非流动负债：		
长期借款	3,194,000,000.00	2,765,000,000.00
应付债券	750,733,388.96	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	3,944,733,388.96	3,499,846,178.03
负债合计	7,719,089,752.83	7,635,494,643.14
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	440,898,370.43	440,898,370.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	178,695,975.72	178,695,975.72
一般风险准备		
未分配利润	2,169,790,960.63	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	3,981,247,327.78	3,892,211,438.63
少数股东权益	111,750,395.27	112,694,647.66
所有者权益（或股东权益）合计	4,092,997,723.05	4,004,906,086.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,812,087,475.88	11,640,400,729.43

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：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	516,573,741.48	662,564,292.59
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	1,882,622,778.81	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	2,694,896,520.29	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	1,483,478,162.85	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	1,583,478,162.85	1,683,478,162.85
资产总计	4,278,374,683.14	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	8,028,432.94	3,168,629.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	477,626,886.08	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	585,655,319.02	662,804,975.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	750,733,388.96	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	750,733,388.96	734,846,178.03
负债合计	1,336,388,707.98	1,397,651,153.30
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	178,695,975.72	178,695,975.72
一般风险准备		
未分配利润	1,108,111,994.91	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	2,941,985,975.16	2,838,187,753.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,278,374,683.14	4,235,838,906.31

计		
---	--	--

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：陈一微

### 3、合并利润表

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	414,886,281.30	801,324,171.45
其中：营业收入	414,886,281.30	801,324,171.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,052,220.14	643,669,048.17
其中：营业成本	243,456,442.59	390,741,769.30
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	59,006,201.25	155,155,931.05
销售费用	15,230,798.00	23,078,602.43
管理费用	22,436,148.45	30,083,988.25
财务费用	15,804,481.54	28,311,736.34
资产减值损失	5,118,148.31	16,297,020.80
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）	35,290,198.43	-4,999,461.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	966,420.06	-2,537,039.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,124,259.59	152,655,661.70

加：营业外收入	11,588,000.00	20,000.00
减：营业外支出	100,000.00	800,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,612,259.59	151,875,661.70
减：所得税费用	12,520,622.83	49,997,964.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,091,636.76	101,877,697.32
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	89,035,889.15	102,648,254.02
少数股东损益	-944,252.39	-770,556.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	88,091,636.76	101,877,697.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,035,889.15	102,648,254.02
归属于少数股东的综合收益总额	-944,252.39	-770,556.70

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：陈一微

#### 4、母公司利润表

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	345,016.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	55,644.00	520,870.00
财务费用	10,959,043.71	11,348,525.13
资产减值损失	1,203,170.00	9,150,621.95
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）	121,000,000.00	-2,536,666.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,536,666.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,479,742.29	-23,901,699.90
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）	108,479,742.29	-23,901,699.90
减：所得税费用	4,681,520.14	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,798,222.15	-23,901,699.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	-0.02
（二）稀释每股收益	0.09	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	103,798,222.15	-23,901,699.90

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：陈一微

## 5、合并现金流量表

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	564,360,313.37	806,151,572.19
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	25,063,394.40	114,241,200.69
经营活动现金流入小计	589,423,707.77	920,392,772.88
购买商品、接受劳务支付的现金	478,806,918.38	310,931,142.39
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	27,344,628.80	27,533,369.81
支付的各项税费	127,269,911.77	145,943,951.82
支付其他与经营活动有关的现金	286,495,112.91	51,046,902.26
经营活动现金流出小计	919,916,571.86	535,455,366.28
经营活动产生的现金流量净额	-330,492,864.09	384,937,406.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	188,435,900.96	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	188,785,900.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,985,704.06	13,769,004.28
投资支付的现金		40,500,000.00
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	80,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	90,985,704.06	54,269,004.28
投资活动产生的现金流量净额	97,800,196.90	-54,269,004.28

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00
取得借款收到的现金	592,000,000.00	466,000,000.00
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	592,000,000.00	475,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	257,531,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,407,248.52	75,727,283.18
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		100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	81,407,248.52	433,259,183.18
筹资活动产生的现金流量净额	510,592,751.48	41,740,816.82
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	277,900,084.29	372,409,219.14
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	1,912,447,324.15	1,232,798,808.67

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：陈一微

## 6、母公司现金流量表

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	194,587,140.41	275,626,666.00
经营活动现金流入小计	194,587,140.41	275,626,666.00
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	459,778,575.13	70,170,839.90
经营活动现金流出小计	459,902,691.52	70,227,179.83
经营活动产生的现金流量净额	-265,315,551.11	205,399,486.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	201,050,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	201,050,000.00	
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		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,000,000.00	30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	121,050,000.00	-30,000,000.00
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		
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	1,725,000.00	1,824,044.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,725,000.00	1,824,044.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,725,000.00	-1,824,044.44
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	-145,990,551.11	173,575,441.73

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	516,573,741.48	306,265,010.74

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：陈一微

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否