（上接B047版）

汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	796,686,159.23	315,049,833.49	615,263,566.72	36,305,960.72
加:营业外收入	4,266,221.47	30,000.00	2,308,045.62	450,000.00
减:营业外支出	8,378,755.13		25,554,630.67	2,000.00
其中:非流动资产处置损失	106,335.06		102,030.67	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	792,573,625.57	315,079,833.49	592,016,981.67	36,753,960.72
减:所得税费用	248,211,126.25		172,370,847.01	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	544,362,499.32	315,079,833.49	419,646,134.66	36,753,960.72
归属于母公司所有者的净利润	546,588,947.10	315,079,833.49	420,152,073.16	36,753,960.72
少数股东损益	-2,226,447.78		-505,938.50	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.55		0.42	
(二)稀释每股收益	0.55		0.42	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	544,362,499.32	315,079,833.49	419,646,134.66	36,753,960.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	546,588,947.10	315,079,833.49	420,152,073.16	36,753,960.72
归属于少数股东的综合收益总额	-2,226,447.78		-505,938.50	

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:0.00元。

10.2.3 现金流量表

编制单位:亿城集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,303,101,852.75		4,533,656,691.87	22,442,990.00
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	576,085,804.31	977,174,993.72	224,952,338.90	1,438,325,605.98
经营活动现金流入小计	2,879,187,657.06	977,174,993.72	4,758,609,030.77	1,460,768,595.98
购买商品、接受劳务支付的现金	3,055,594,798.36		2,275,564,310.55	795,003.67
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	81,592,468.72		94,263,349.84	3,535,255.86
支付的各项税费	408,126,738.95	3,742,710.03	388,271,839.74	6,146,028.31
支付其他与经营活动有关的现金	477,019,736.70	1,019,669,959.91	337,617,202.58	1,005,901,247.18
经营活动现金流出小计	4,022,333,742.73	1,023,412,669.94	3,095,716,702.71	1,016,377,535.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,143,146,085.67	-46,237,676.22	1,662,892,328.06	444,391,060.96
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	146,324,179.51	146,324,179.51	13,381,821.32	869,800.00
取得投资收益收到的现金	1,283,367.60	62,713,123.89	46,840,189.02	46,840,189.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	418,847.16		3,737,018.52	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		59,917,037.24		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	148,026,394.27	268,954,340.64	63,959,028.86	47,709,989.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,874,503.12	51,495,729.31	3,809,563.01	301,955.00
投资支付的现金	183,001,000.00	367,501,000.00	8,369,800.00	8,369,800.00
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			458,519,642.56	207,257,968.58
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	273,875,503.12	418,996,729.31	470,699,005.57	215,929,723.58
投资活动产生的现金流量净额	-125,849,108.85	-150,042,388.67	-406,739,976.71	-168,219,734.56
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	75,500,000.00			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,500,000.00			
取得借款收到的现金	943,000,000.00	170,000,000.00	585,000,000.00	
发行债券收到的现金			717,700,000.00	717,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	850,700,000.00			
筹资活动现金流入小计	1,869,200,000.00	170,000,000.00	1,302,700,000.00	717,700,000.00
偿还债务支付的现金	403,378,318.69	156,378,318.69	1,124,637,555.57	12,637,555.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,918,145.92	156,214,114.52	109,460,259.07	35,692,037.64
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				
筹资活动现金流出小计	719,296,464.61	312,592,433.21	1,234,097,814.64	48,329,593.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,149,903,535.39	-142,592,433.21	68,602,185.36	669,370,406.79
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	-119,091,659.13	-338,872,498.10	1,324,754,536.71	945,541,733.19
加:期初现金及现金等价物余额	1,995,232,464.06	1,223,686,826.26	670,477,927.35	278,145,093.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,876,140,804.93	884,814,328.16	1,995,232,464.06	1,223,686,826.26

10.2.4 **合并所有者权益变动表（附后）**

10.2.5 **母公司所有者权益变动表（附后）**

10.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

10.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

10.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年新纳入合并范围的子公司:(1)亿城(北京)职业拳击俱乐部有限公司;本期经公司董事会决议批准,公司与中国体娱产业集团有限公司于2010年5月21日共同出资设立亿城(北京)职业拳击俱乐部有限公司,注册资本人民币2,000万元(分期缴付),公司出资1,600万元,占注册资本的80%,中国体娱产业集团有限公司出资400万元,占注册资本的20%。(2)北京溯源高尔夫文化有限公司;本期经公司董事会决议批准,公司与任演与2010年12月23日共同出资设立北京溯源高尔夫文化有限公司,注册资本人民币500万元,公司出资450万元,占注册资本的90%,任演出资50万元,占注册资本的10%。

2、本年不再纳入合并范围的子公司:本期经公司董事会决议批准,2010年1月18日,公司与乾通科技实业有限公司签署《股权转让协议》,以经审计净资产值59,917,037.24元的价格向乾通科技实业有限公司转让公司全资子公司大连亿城教育投资有限公司100%股权。上述股权转让已办理完毕工商登记变更。

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2011-011

亿城集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

亿城集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2011年3月25日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事,本次会议于2011年4月7日在万柳亿城中心A座17层会议室召开。公司实有董事7名,其中董事马寅因公务出差原因未能亲自出席会议,委托董事长张丽萍出席会议并行使表决权,其他6位董事均亲自出席会议。公司全体3名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、关于公司2010年度报告及报告摘要的说明

参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、2010年度总裁工作报告

参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、公司2010年度财务决算报告

参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2010年末总股本993,218,351股为基数,向全体股东每10股派现金股利1元(含税),每10股以资本公积金转增股本2股。

提请股东大会授权经营层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的附件。

参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

六、关于续聘公司年度审计机构的议案

独立董事及董事会审计委员会认为:中准会计师事务所具备证券期货业从业资格,为本公司提供的年度审计服务规范、专业,审计团队严谨、敬业,具备承担本公司审计工作的能力。因此,审计委员会提议续聘中准会计师事务所为公司2011年年审机构,报酬为人民币80万元。

参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

具体内容请阅读同日披露的《关于授权董事会批准提供担保额度的公告》。

参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于为控股子公司提供财务资助的议案

具体内容请阅读同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

提请股东大会授权董事会土地储备投资额度:授权董事会自2010年年度股东大会作出决议之日起,至2012年召开2011年年度股东大会前,批准公司及控股子公司购买经营性土地(不含通过股权收购购买经营性土地)的金额不超过45亿元人民币。

参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、关于召开2010年度股东大会的议案

公司定于2011年5月6日召开2010年度股东大会,具体内容请阅读同日披露的《关于召开2010年度股东大会的通知》。

参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

亿城集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月八日

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2011-012

亿城集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

重要提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

亿城集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于2011年4月7日在万柳亿城中心召开,公司实有监事3名,参加会议监事3名。会议由监事会召集人曹配全先生主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、公司2010年度报告及报告摘要

监事会审核意见为:公司2010年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及相关规范性文件的要求,真实、准确、完整的披露相关信息。本报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,全面地披露了2010年度公司的重要事项,对公司的现状和未来发展的展望符合公司实际,有利于投资者理解公司的战略,把握公司发展动向。

参会有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

二、公司2010年度监事会工作报告

参会有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案

参会有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

四、公司2010年度内部控制自我评价报告

监事会审核意见为:公司已建立了完整的内部控制体系,并得到有效运行,在内控制度设计的恰当性与执行有效性等方面不存在重大缺陷。现行内部控制制度的切实执行能够有效防止并及时发现公司运营过程中出现的重要错误或舞弊行为。

参会有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

亿城集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月八日

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2011-014

亿城集团股份有限公司关于授权董事会批准提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第九次会议审议并同意提请股东大会授权董事会2011年度(自2010年年度股东大会作出决议之日起,至2012年召开2011年年度股东大会前,下同)批准公司为子公司(包括全资子公司和控股子公司,下同)、以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为20亿元。具体情况如下:

1、公司为子公司、以及子公司为子公司提供担保,包括以下情形:

1)担保对象的资产负债率超过70%;

2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%;

3)公司及子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保;

4)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。

2、以上经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项,实际发生担保情形时须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意,并经全体独立董事三分之二以上审议同意,同时履行相关信息披露义务。

3、具体实施时,将根据公司或子公司与金融机构签订的担保合同办理。

上述授权尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次提请股东大会授权董事会2011年度批准提供担保额度的对象系公司子公司,包括公司的全资子公司和控股子公司,具体包括但不限于下列公司子公司:

1、北京亿城房地产开发有限公司

成立日期:2000年2月29日

住所:北京市密云县工业开发区水源路乙10号

法定代表人:马寅

注册资本:10000万元

主营业务:房地产项目开发、销售商品房、自有房屋物业管理

股东情况:亿城集团股份有限公司100%

截至2010年12月31日,该公司总资产3,449,580,975.58元,净资产385,079,762.42元;2010年度实现营业收入125,681,372.10元,净利润24,242,021.01元(以上财务数据经中准会计师事务所审计)。

2、北京亿城山水房地产开发有限公司

成立日期:1999年10月26日

住所:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼16层1602室

法定代表人:李劫

注册资本:10000万元

主营业务:房地产开发

股东情况:亿城集团股份有限公司100%

截至2010年12月31日,该公司总资产3,961,615,688.76元,净资产813,463,876.20元;2010年度实现营业收入2,009,598,441.00元,净利润559,307,042.47元(以上财务数据经中准会计师事务所审计)。

3、北京西海龙湖置业有限公司

成立日期:2008年4月29日

住所:北京市丰台区王佐镇青龙湖公园八角楼

法定代表人:李劫

注册资本:20000万元

主营业务:房地产开发(不含土地成片开发;高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营;大型主题公园的建设、经营);销售自行开发的商品房;物业管理。

股东情况:北京亿城山水房地产开发有限公司100%

截至2010年12月31日,该公司总资产2,022,982,418.62元,净资产198,823,672.39元;2010年度实现营业收入0元,净利润-179,715.31元(以上财务数据经中准会计师事务所审计)。

4、天津亿城地产有限公司

成立日期:2005年1月31日

住所:南开区红旗路218号慧谷大厦712室

法定代表人:张丽萍

注册资本:19000万元

主营业务:房地产开发、投资、销售;建筑材料销售、服务;房地产信息咨询服务;物业管理;室内外装饰装修;从事广告业务

股东情况:亿城集团股份有限公司41.05%,北京亿城房地产开发有限公司58.95%

截至2010年12月31日,该公司总资产399,062,914.87元,净资产198,725,486.02元;2010年度实现营业收入833,075.00元,净利润-3,908,685.77元(以上财务数据经中准会计师事务所审计)。

5、江苏亿城地产有限公司

成立日期:2005年8月16日

住所:苏州工业园区娄葑分区板泾工业区

法定代表人:侯延良

注册资本:10000万元

主营业务:房地产开发经营、自有房屋物业管理

股东情况:亿城集团股份有限公司100%

截至2010年12月31日,该公司总资产932,469,277.88元,净资产190,166,203.21元;2010年度实现营业收入794,496,231.00元,净利润83,340,674.74元(以上财务数据经中准会计师事务所审计)。

6、苏州亿城翠城地产有限公司

成立日期:2008年1月25日

住所:苏州工业园区娄葑镇通园路28号

法定代表人:鄂俊宇

注册资本:5000万元

主营业务:房地产开发销售

股东情况:北京亿城房地产开发有限公司55%,苏州翠城投资顾问有限公司45%

截至2010年12月31日,该公司总资产265,615,248.80元,净资产48,835,778.90元;2010年度实现营业收入0元,净利润-517,024.93元(以上财务数据经中准会计师事务所审计)。

北京亿城房地产开发有限公司由于合同纠纷已将苏州翠城投资顾问有限公司诉至苏州市中级人民法院,要求判令苏州翠城投资顾问有限公司将其在苏州亿城翠城地产有限公司中45%的股权过户至北京亿城房地产开发有限公司名下(详见公司2010年年报重大诉讼)。为推进胥口51#项目的开发建设,本公司将在苏州亿城翠城地产有限公司有融资需要时单方为其提供担保,苏州翠城投资顾问有限公司将不进行同比例担保。

7、秦皇岛天行九州房地产开发有限公司

成立日期:2002年12月19日

住所:昌黎县黄金海岸经济技术开发区管委办公楼202室

法定代表人:马寅

注册资本:30000万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、物业管理、房地产信息咨询(除中介服务)、家居装饰、销售建筑、装饰材料、建筑工程承揽

股东情况:亿城集团股份有限公司70%,北京鼎丰荣鑫投资咨询有限公司9%,北京瑞佳雅轩装饰有限公司7%,北京天泰雅鑫投资咨询有限公司7%,北京翔益顺达投资咨询有限公司7%

截至2010年12月31日,该公司总资产896,390,094.38元,净资产298,172,350.60元;2010年度实现营业收入0元,净利润-1,190,889.33元(以上财务数据经中准会计师事务所审计)。

根据公司与上述少数股东关于秦皇岛项目的合作协议,少数股东主要利用其当地资源推进项目开发建设。公司作为秦皇岛天行九州房地产开发有限公司的控股股东,在秦皇岛天行九州房地产开发有限公司有融资需要时将单方为其提供担保,其他小股东将不进行同比例担保。

8、大连渤海饭店有限公司

成立日期:2009年12月29日

住所:大连市中山区中山路124号

法定代表人:朱平君

注册资本:9600万元

主营业务:住宿、餐饮;房屋出租;服装批发兼零售;物业管理、会议服务股东情况:亿城集团股份有限公司70%、北京亿城房地产开发有限公司30%

截至2010年12月31日,该公司总资产183,605,776.32元,净资产158,794,603.92元;2010年度实现营业收入22,843,640元,净利润9,532,646.24元(以上财务数据经中准会计师事务所审计)。

三、担保协议的主要内容

公司或公司子公司目前尚未与贷款金融机构签订担保协议。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权董事会自2010年年度股东大会作出决议之日起至2012年召开2011年年度股东大会前,批准公司为子公司、以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为20亿元,系自2010年年度股东大会作出决议之日起至2012年召开2011年年度股东大会前子公司各项目生产经营之需要,符合公司发展战略。

五、独立董事意见

公司独立董事戴金平、蒋殿春、郝生根就对外担保事项发表独立意见如下:本次被担保对象系公司的子公司,上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自2010年年度股东大会作出决议之日起至2012年召开2011年年度股东大会前批准公司为子公司以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为20亿元,符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序,本担保事项经公司董事会审议通过后,尚需提请股东大会审议通过。

我们认为公司第五届董事会第九次会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的,符合相关规定的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司现存对外担保余额为169,570万元,上述担保全部生效后,公司累计对外担保余额为369,570万元,占公司2010年度经审计净资产的110.6%,其中为子公司担保余额319,570万元,占公司2010年度经审计净资产的95.63%。

特此公告。

亿城集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月八日

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2011-015

亿城集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于亿城集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对下属子公司资金实施总部集中管控、统一调配的管理模式,以充分发挥整体规模优势,现为满足控股子公司正常生产经营对资金的需求,根据其实际资金使用规模以及2011年经营资金需求的预计,拟同意在2011年度(自2010年年度股东大会作出决议之日起,至2012年召开2011年年度股东大会前,下同)向6个控股子公司提供不超过166,700万元的财务资助。上述财务资助事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,还需提交股东大会审议。

具体内容如下:

一、财务资助事项概述

本公司在不影响正常经营的情况下,向6个控股子公司共提供不超过166,700万元的财务资助,财务资助资金来源于公司自有资金。

1、财务资助对象及金额

控股子公司	财务资助(万元)	公司直接及间接持股比例
苏州亿城翠城地产有限公司	40000	55%
秦皇岛天行九州房地产开发有限公司	78000	70%
苏州亿城山水房地产开发有限公司	40000	65%
三亚河港置业有限公司	7500	90%
北京溯源高尔夫文化有限公司	200	90%
亿城(北京)职业拳击俱乐部有限公司	1000	80%
合计	166700	-

2、资金主要用途和使用方式:公司本次向控股子公司提供的财务资助用于支付与其生产经营活动直接和间接相关的款项。上述提供的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度,归还后额度即行恢复。

3、使用期限及使用费:使用期限为2011年度。本公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率收取资金占用费。

4、审批情况:上述财务资助事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,还需提交股东大会审议。

二、被资助对象基本情况

1、苏州亿城翠城地产有限公司

成立日期:2008年1月25日

住所:苏州工业园区娄葑镇通园路28号

法定代表人:鄂俊宇

注册资本:5000万元

主营业务:房地产开发销售

股东情况:北京亿城房地产开发有限公司55%,苏州翠城投资顾问有限公司45%

截至2010年12月31日,该公司总资产265,615,248.80元,净资产48,835,778.90元;2010年度实现营业收入0元,净利润-517,024.93元(以上财务数据经中准会计师事务所审计)。

苏州翠城投资顾问有限公司与本公司不存在关联关系。

北京亿城房地产开发有限公司由于合同纠纷已将苏州翠城投资顾问有限公司诉至苏州市中级人民法院,要求判令苏州翠城投资顾问有限公司将其在苏州亿城翠城地产有限公司中45%的股权过户至北京亿城房地产开发有限公司名下(详见公司2010年年报重大诉讼)。为推进胥口51#项目的开发建设,本公司单方向被资助对象提供财务资助,苏州翠城投资顾问有限公司将不对被资助对象进行同比例资助。公司将与被资助对象签订《财务资助协议》,以股东借款的形式对其进行资助,并跟踪监督财务资金的使用情况,确保财务资助资金的安全。

2、秦皇岛天行九州房地产开发有限公司

成立日期:2002年12月19日

住所:昌黎县黄金海岸经济技术开发区管委办公楼202室

法定代表人:马寅

注册资本:30000万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、物业管理、房地产信息咨询(中介服务除外)、家居装饰、销售建筑装饰材料、建筑工程承揽

股东情况:亿城集团股份有限公司70%,北京鼎丰荣鑫投资咨询有限公司9%,北京瑞佳雅轩装饰有限公司7%,北京天泰雅鑫投资咨询有限公司7%,北京翔益顺达投资咨询有限公司7%

截至2010年12月31日,该公司总资产896,390,094.38元,净资产298,172,350.60元;2010年度实现营业收入0元,净利润-1,190,889.33元(以上财务数据经中准会计师事务所审计)。

上述少数股东与本公司不存在关联关系。

根据公司与上述少数股东关于秦皇岛项目的合作协议,少数股东主要利用其当地资源推进项目开发建设,将不对被资助对象进行同比例财务资助。公司作为被资助对象的控股股东,将单方为其日常运营资金需求提供资助。公司将与被资助对象签订《财务资助协议》,以股东借款的形式对其进行资助,并跟踪监督财务资金的使用情况,确保财务资助资金的安全。

3、苏州亿城山水房地产开发有限公司

成立日期:2011年3月23日

住所:苏州市吴中区胥口镇育新街1号

法定代表人:侯延良

注册资本:6500万元

主营业务:房地产开发经营

股东情况:江苏亿城地产有限公司100%

截至2011年3月31日,该公司总资产575,202,463.00元,净资产64,965,835.00元(以上财务数据未经审计)。根据本公司、本公司全资子公司江苏亿城地产有限公司与苏州信托有限公司签订的《合作协议》,苏州信托有限公司将在近期单方对苏州亿城山水房地产开发有限公司增资3500万元(详见公司2011年3月31日《关于签订苏州胥口62#项目合作协议的公告”)。苏州信托有限公司增资完成后,江苏亿城地产有限公司占65%股权,苏州信托有限公司占35%股权,苏州亿城山水房地产开发有限公司成为公司的控股子公司。

苏州信托有限公司与本公司不存在关联关系。

按照双方的合作协议,苏州信托有限公司向被资助对象提供股东借款不低于人民币1.65亿元但不超过2.15亿元。公司将与被资助对象签订《财务资助协议》,以股东借款的形式对其进行资助,并跟踪监督财务资金的使用情况,确保财务资助资金的安全。

4、三亚河港置业有限公司

成立日期:2010年12月23日

住所:三亚市三亚湾路海坡阳光海岸小区蝶云轩804房

法定代表人:马寅

注册资本:1000万元

主营业务:房地产项目开发、销售商品房。

股东情况:亿城集团股份有限公司90%、三亚市河港综合治理有限公司10%

截至2010年12月31日,该公司总资产88,812,499.17元,净资产8,961,149.87元;2010年度实现营业收入0元,净利润-269,300.67元(以上财务数据经中准会计师事务所审计)。

三亚市河港综合治理有限公司与本公司不存在关联关系。

三亚市河港综合治理有限公司主要利用其当地资源推进项目开发建设,将不对被资助对象进行同比例财务资助。公司作为被资助对象的控股股东,将单方为其日常运营资金需求提供资助。公司将与被资助对象签订《财务资助协议》,以股东借款的形式对其进行资助,并跟踪监督财务资金的使用情况,确保财务资助资金的安全。

5、北京溯源高尔夫文化有限公司

成立日期:2010年12月23日

住所:北京市海淀区长春桥路11号2号楼16层1605室

法定代表人:马寅

注册资本:500万元

主营业务:组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;票务代理;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询。

股东情况:亿城集团股份有限公司90%、任演10%

截至2010年12月31日,该公司总资产5,000,000.00元,净资产5,000,000.00元;2010年度实现营业收入0元,净利润0元(以上财务数据经中准会计师事务所审计)。北京溯源高尔夫文化有限公司已取得苏格兰圣安德鲁斯老球场中国总代理权,未来的收入来源有保障。同时,公司认为优质体育资源将对公司的项目拓展形成直接支持。

任演与本公司不存在关联关系。

任演为自然人,资金能力有限,将不对被资助对象进行同比例财务资助。公司作为被资助对象的控股股东,将单方为其日常运营资金需求提供资助。公司将与被资助对象签订《财务资助协议》,以股东借款的形式对其进行资助,并跟踪监督财务资金的使用情况,确保财务资助资金的安全。

6、亿城(北京)职业拳击俱乐部有限公司

成立日期:2010年5月21日

住所:北京市海淀区长春桥路11号2号楼16层1603室

法定代表人:马寅

注册资本:2000万元

主营业务:组织、策划、推广文化体育交流活动(演出中介除外);组织体育经纪活动;设计研发体育相关产品;销售自行研发产品;批发文化体育用品(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续);体育技术的推广、培训、服务、咨询。

股东情况:亿城集团股份有限公司80%,中国体娱产业集团有限公司20%

截至2010年12月31日,该公司总资产288,715.73元,净资产-62,355.09元;2010年度实现营业收入0元,净利润-8,062,355.09元(以上财务数据经中准会计师事务所审计)。亿城(北京)职业拳击俱乐部有限公司已取得国际拳击总会(AIBA)世界拳击联赛(WSB)中国赛区主办权,2010年处于初始投入期,未来将有较好的发展前景。同时,公司认为优质体育资源将对公司的项目拓展形成直接支持。

中国体娱产业集团与本公司不存在关联关系。

根据双方合作协议,中国体娱产业集团主要利用其在体育方面的资源推进公司业务进展,将不对被资助对象进行同比例财务资助。公司将与被资助对象签订《财务资助协议》,以股东借款的形式对其进行资助,并跟踪监督财务资金的使用情况,确保财务资助资金的安全。

三、董事会意见

公司向控股子公司进行财务资助,旨在支持其业务发展,解决其经营所需资金,并能够充分提高闲置资金的利用效率。本次向控股子公司提供财务资助,用于扩展公司主营业务,资金占用费定价公允,不损害全体股东的利益。

上述控股子公司具有较好的偿债能力,且公司在对其提供财务资助期间通过对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式能直接控制其经营管理活动,因此,公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

四、独立董事意见

公司独立董事戴金平、蒋殿春、郝生根就2011年度为公司控股子公司提供财务资助发表独立意见如下:公司向6个控股子公司提供财务资助,可促进其业务发展,提高总体资金的使用效率。本次资金占用费在不低于同类业务同期银行贷款利率的基础上结算,定价公允。该6个控股子公司目前经营管理稳定,财务风险处于公司可控制范围之内。同时,公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《公司章程》的相关规定,本财务资助事项经公司董事会审议通过后,尚需提请股东大会审议通过,其决策程序合法、有效,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

五、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

截至目前,计入本次对外提供财务资助金额,公司累计提供财务资助金额为216700万元,占公司2010年度经审计净资产的64.85%。

六、公司已对外提供财务资助的逾期情况

目前公司已对外提供的财务资助未有逾期情况。

特此公告。

亿城集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月八日

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2011-016

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

会议召集人:公司董事会

会议召开时间:2011年5月6日10:00,会期半天

会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

会议召开方式:现场会议

出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、2011年4月29日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,代理人需持有书面的股东授权委托书。

二、会议审议事项

1、公司2010年度报告及报告摘要

2、公司董事会工作报告

3、公司监事会工作报告

4、公司2010年度财务决算报告

5、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6、关于续聘公司年度审计机构的议案

7、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

8、关于为控股子公司提供财务资助的议案

9、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

三、会议登记方法

1、登记方式:出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层董事会办公室

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话:010-58816885

传 真:010-58816666

邮 编:100089

联 系 人:吴建国

特此公告

附《授权委托书》

亿城集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月八日

授权委托书

亿城集团股份有限公司:

兹委托 先生/女士(身份证号:)代表本人(公司)出席贵公司于2011年5月6日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室召开的2010年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权:

□ 是 □ 否

如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

议案名称		表决结果		
		同意	反对	弃权
1、公司2010年度报告及报告摘要				
2、公司董事会工作报告				
3、公司监事会工作报告				
4、公司2010年度财务决算报告				
5、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案				
6、关于续聘公司年度审计机构的议案				
7、关于授权董事会批准提供担保额度的议案				
8、关于为控股子公司提供财务资助的议案	苏州亿城翠城地产有限公司			
	秦皇岛天行九州房地产开发有限公司			
	苏州亿城山水房地产开发有限公司			
	三亚河港置业有限公司			
	北京溯源高尔夫文化有限公司			
	亿城(北京)职业拳击俱乐部有限公司			
9、关于授权董事会土地储备投资额度的议案				

三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

□ 是 □ 否

委托人签名(委托人为法人的需盖章): 身份证号:

股东账户卡号: 持股数:

代理人签名:

年 月 日

合并所有者权益变动表

编制单位:亿城集团股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配