

# 阳光城集团股份有限公司 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。

公司负责人林腾蛟、主管会计工作负责人潘龙淼及会计机构负责人(会计主管人员)林年秋声明：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)	14,066,655,200.58	13,188,700,935.88	6.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,903,587,775.19	2,007,680,983.23	-5.18%	
股本(股)	536,005,545.00	536,005,545.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.55	3.75	-5.33%	
	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)	1,562,230,965.43	183.32%	2,977,316,287.01	62.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	182,863,392.28	1,376.09%	278,559,261.39	173.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	871,151,448.69	135.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.63	135.43%
基本每股收益(元/股)	0.34	1,600%	0.52	173.68%
稀释每股收益(元/股)	0.34	1,600%	0.52	173.68%
加权平均净资产收益率(%)	9.5%	8.82%	14.13%	8.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.53%	9.16%	13.91%	8.43%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-10,047.50	
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)	9,230,000.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	82,475.59	
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	-6,057,429.33	
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	52,233.89	
所得税影响额	952,194.82	
合计	4,249,427.47	--

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）	20,178		
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
福建阳光集团有限公司	131,960,758	人民币普通股	131,960,758
东方信隆融资担保有限公司	113,469,891	人民币普通股	113,469,891
福建康田实业集团有限公司	86,691,773	人民币普通股	86,691,773
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	11,013,532	人民币普通股	11,013,532
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,415,289	人民币普通股	8,415,289

中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	7,200,019	人民币普通股	7,200,019
中国农业银行-汇添富社会责任股票型证券投资基金	7,078,345	人民币普通股	7,078,345
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	6,289,972	人民币普通股	6,289,972
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	5,345,200	人民币普通股	5,345,200
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(L O F)	4,562,723	人民币普通股	4,562,723
股东情况的说明	前 10 名股东中, 第二大股东系第一大股东的全资子公司, 第三大股东与第一大股东系一致行动人; 除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		

### 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、本期货币资金比年初增加343,961,755.94 元, 增幅50.58%, 主要是销售房款增加所致;
- 2、本期应收账款比年初减少215,742,573.35元, 减幅84.48%, 主要是本期应收账款回笼所致;
- 3、本期预付款项比年初减少2,101,997,100.75元, 减幅46.89%, 主要是本期工程款结算所致;
- 4、本期其他应收款比年初减少111,725,337.56元, 减幅51.61%, 主要是处置子公司其相应其他应收款减少所致;
- 5、本期存货比年初增加3,171,205,464.97元, 增幅73.83%, 主要是本期工程款结算、土地储备增加及并表范围增加所致;
- 6、本期一年内到期的非流动资产比年初增加2,100,000,000.00 元, 增幅100.00%, 主要是平安信托劣后级产品在一年内到期所致;
- 7、本期长期待摊费用比年初增加469,430.31 元, 增幅73.67%, 主要是本期装修费增加所致;
- 8、本期递延所得税资产比年初减少704,838.08 元, 减幅61.69%, 主要是本期应收款项减少相应计提坏账减少所致;
- 9、本期应付账款比年初增加188,341,550.98元, 增幅50.72%, 主要是本期应付工程款增加所致;
- 10、本期预收款项比年初增加800,594,179.34元, 增幅51.22%, 主要是本期预收房款增加所致;
- 11、本期应交税费比年初减少108,632,735.30 元, 减幅33.27%, 主要是本期缴纳上年末未缴税款所致;
- 12、本期应付利息比年初减少98,829,078.58元, 减幅95.75%, 主要是本期偿还到期利息所致;
- 13、本期应付股利比年初增加8,342,630.49元, 增幅84.55%, 主要是部分2011年股利派息款尚未支付所致;
- 14、本期其他应付款比年初增加710,177,635.94元, 增幅69.34%, 主要是向大股东借款增加及向上海歌斐鸿阳投资中心(有限合伙)借款所致;
- 15、本期一年内到期的非流动负债比年初增加2,616,640,000.00元, 增幅872.21%, 主要是平安信托借款及部分银行借款一年内到期所致;
- 16、本期长期借款比年初减少2,503,250,000.00元, 减幅53.45%, 主要是部分长期借款在一年内到期所致;
- 17、本期资本公积比年初减少355,319,320.05元, 减幅67.43%, 主要是本期收购少数股权价差所致;
- 18、本期未分配利润比年初增加265,159,122.75元, 增幅30.91%, 主要是本期实现利润所致;
- 19、本期营业收入比上年同期增加1,149,146,704.58元, 增幅62.86%, 主要是本期房地产销售可结算金额增加所致;
- 20、本期营业成本比上年同期增加768,046,606.96元, 增幅52.58%, 主要是随营业收入增加而相应增加所致;
- 21、本期营业税金及附加比上年同期增加96,364,261.97元, 增幅95.30%, 主要是随营业收入增加而相应增加;
- 22、本期销售费用比上年同期增加 19,234,695.55 元, 增幅 31.66%, 主要是本期广告宣传费增加所致;
- 23、本期管理费用比上年同期增加 41,560,493.35 元, 增幅 83.42%, 主要是本期固定资产折旧年限估计变更、职工薪酬及并表范围增加所致;
- 24、本期资产减值损失比上年同期减少 379,136.99 元, 减幅 30.69%, 主要是本期计提的坏账准备减少所致;
- 25、本期投资收益比上年同期减少3,544,755.68元, 减幅324.36%, 主要是权益法核算的被投资单位亏损增加所致;
- 26、本期营业外支出比上年同期增加2,356,049.18元, 增幅53.26%, 主要是公益性捐赠增加所致;
- 27、本期所得税费用比上年同期增加29,391,605.28元, 增幅69.49%, 主要是本期利润总额增加所致。

## (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

(1) 2012年7月,公司控股子公司阳光城集团兰州梨花岛置业有限公司在皋兰县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,以人民币6171.248万元的总价竞得宗地编号为G1254、G1255、G1256号、G12567号、G1258号地块的国有建设用地使用权。截止本报告期末,上述土地使用权出让相关合同已签署完毕并履行中。

(2) 2012年7月,公司全资子公司福州滨江房地产开发有限公司在闽侯县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,以人民币31,800万元竞得编号为宗地2012挂13号地块的国有建设用地使用权。截止本报告期末,上述土地使用权出让相关合同已签署完毕并履行中。

(3) 2012年7月,公司及福州开发区鑫秋夏商贸有限公司与歌斐资产管理有限公司签订《合作框架协议》。歌斐资产将作为普通合伙人设立有限合伙制基金,资金规模不超过人民币9亿元(具体以实际募集金额为准),与公司共同投资公司全资子公司福州盛阳房地产开发有限公司及控股子公司阳光城(厦门)置业有限公司。截止本报告期末,协议各方已根据框架协议签订具体的交易实施合同,并按约履行中。

(4) 2012年8月,公司全资子公司福州滨江房地产开发有限公司在闽侯县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,以人民币23,300万元竞得编号为宗地2012挂21号B地块的国有建设用地使用权,土地面积54,827.85平方米。截止本报告期末,上述土地使用权出让相关合同已签署完毕并履行中。

### 4、其他

适用  不适用

为了健全公司激励机制,增强公司经营管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司发展目标的实现,2012年7月23日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《公司2012年A股股票期权激励计划(草案)》(详见公司2012-036号公告),独立董事及公司监事会均发表了同意的意见。公司《2012年A股股票期权激励计划(草案)》已经中国证监会备案无异议。

2012年9月10日,公司2012年第四次临时股东大会逐项审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

2012年9月26日,公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司2012年A股股票期权激励计划人员调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》,独立董事及公司监事会均发表了同意的意见。

截止本报告披露日,公司已完成了股票期权激励计划的股票期权授予登记工作,期权简称:阳光JLC1,期权代码:037027。

## (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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	阳光集团、 东方信隆、 康田实业	基于对公司未来发展前景的信心,阳光集团计划自2011年10月28日起12个月内以自身名义通过二	2011年10月28日	12个月	承诺方严格履行承诺,在阳光集团实施本次增持期间,

		二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本 2.00%。阳光集团、东方信隆、康田实业承诺在阳光集团本次增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票，东方信隆及康田实业同时承诺，不增持公司股份。			阳光集团及其全资子公司东方信隆、一致行动人康田实业均未减持公司股票，东方信隆及康田实业也未增持公司股票。
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					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

#### （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 08 月 29 日	公司	实地调研	机构	中海基金、富国基金、中信建设、东方基金、交银施罗德、天弘基金、汇添富、上投摩根等研究员 8 人	1、公司在建在售项目开发建设进度、销售情况；2、公司储备土地情况；3、无提供资料。
2012 年 09 月 07 日	公司	实地调研	机构	华夏基金、国泰君安等研究员 4 人	1、公司在建在售项目开发建设进度、销售情况；2、公司储备土地情况；3、无提供资料。

##### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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：阳光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	1,024,010,275.45	680,048,519.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	39,636,259.41	255,378,832.76
预付款项	2,380,937,498.58	4,482,934,599.33
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	104,749,833.01	216,475,170.57
买入返售金融资产		
存货	7,466,270,072.66	4,295,064,607.69
一年内到期的非流动资产	210,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	11,225,603,939.11	9,929,901,729.86
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	2,265,000,000.00	2,765,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	542,279,379.98	456,940,121.57
投资性房地产		
固定资产	24,020,578.94	27,464,346.47
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	4,314,397.27	3,722,424.93
开发支出		
商誉	3,892,649.44	3,892,649.44
长期待摊费用	1,106,632.28	637,201.97
递延所得税资产	437,623.56	1,142,461.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,841,051,261.47	3,258,799,206.02
资产总计	14,066,655,200.58	13,188,700,935.88
流动负债：		
短期借款	481,691,383.43	436,552,936.00
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	559,665,821.69	371,324,270.71
预收款项	2,363,769,914.98	1,563,175,735.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,662,589.78	9,518,361.72
应交税费	217,862,782.68	326,495,517.98
应付利息	4,385,661.11	103,214,739.69
应付股利	18,209,389.05	9,866,758.56
其他应付款	1,734,416,910.34	1,024,239,274.40
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	2,916,640,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,304,304,453.06	4,144,387,594.70
非流动负债：		
长期借款	2,180,000,000.00	4,683,250,000.00
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	19,648,637.44	19,648,637.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,199,648,637.44	4,702,898,637.44
负债合计	10,503,953,090.50	8,847,286,232.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	536,005,545.00	536,005,545.00

资本公积	171,606,688.40	526,926,008.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,859,675.73	86,792,686.47
一般风险准备		
未分配利润	1,123,115,866.06	857,956,743.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,903,587,775.19	2,007,680,983.23
少数股东权益	1,659,114,334.89	2,333,733,720.51
所有者权益（或股东权益）合计	3,562,702,110.08	4,341,414,703.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,066,655,200.58	13,188,700,935.88

法定代表人：林腾蛟

主管会计工作负责人：潘龙森

会计机构负责人：林年秋

## 2、母公司资产负债表

编制单位：阳光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	277,958,679.43	150,596,582.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	22,630,858.41	153,295,738.11
预付款项	113,517,050.69	176,469,483.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,240,959,029.13	669,902,794.19
存货	6,438,073.96	12,340,722.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,661,503,691.62	1,162,605,320.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	375,000,000.00	525,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,893,573,865.91	2,686,339,864.60
投资性房地产		
固定资产	3,875,700.71	12,328,793.19
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	2,165,062.08	2,085,744.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	899.09	462,985.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,274,615,527.79	3,226,217,388.24
资产总计	5,936,119,219.41	4,388,822,709.05
流动负债：		
短期借款	251,691,383.43	336,552,936.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	61,035,388.61	167,710,935.59
预收款项	125,866,708.38	89,834,345.04
应付职工薪酬	1,409,327.25	600,317.56
应交税费	67,526.04	-497,212.87
应付利息	1,440,000.00	209,294.50
应付股利	10,742,531.05	2,399,900.56
其他应付款	3,584,436,468.20	2,459,100,784.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,036,689,332.96	3,055,911,300.69
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	
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	400,000,000.00	0.00
负债合计	4,436,689,332.96	3,055,911,300.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	536,005,545.00	536,005,545.00
资本公积	383,000,596.58	382,264,338.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,756,863.54	80,756,863.54
一般风险准备		
未分配利润	499,666,881.33	333,884,661.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,499,429,886.45	1,332,911,408.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,936,119,219.41	4,388,822,709.05

法定代表人：林腾蛟

主管会计工作负责人：潘龙森

会计机构负责人：林年秋

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：阳光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	1,562,230,965.43	551,406,894.41
其中：营业收入	1,562,230,965.43	551,406,894.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,349,713,113.23	547,858,892.36
其中：营业成本	1,139,292,447.56	472,070,228.31
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	120,481,793.58	14,357,276.96
销售费用	34,295,292.49	22,582,799.30
管理费用	34,220,856.68	19,132,457.20
财务费用	21,327,169.61	19,873,516.09
资产减值损失	95,553.31	-157,385.50
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）	-4,319,435.87	-1,065,367.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,358,740.53	-1,065,367.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,198,416.34	2,482,634.10
加：营业外收入	228,810.84	332,322.93
减：营业外支出	774,654.27	448,642.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,652,572.91	2,366,314.56
减：所得税费用	28,274,524.82	242,987.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	179,378,048.09	2,123,326.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	182,863,392.28	12,388,341.63
少数股东损益	-3,485,344.19	-10,265,014.81
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.34	0.02
（二）稀释每股收益	0.34	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	179,378,048.09	2,123,326.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,863,392.28	12,388,341.63
归属于少数股东的综合收益总额	-3,485,344.19	-10,265,014.81

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。

法定代表人：林腾蛟

主管会计工作负责人：潘龙森

会计机构负责人：林年秋

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：阳光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	519,563,466.77	434,021,336.73
减：营业成本	514,544,054.76	428,672,680.55
营业税金及附加	15,489.35	31,021.24
销售费用	1,885,033.15	2,180,510.50
管理费用	7,921,784.42	3,435,639.32
财务费用	18,592,371.54	7,540,877.47
资产减值损失	-43,564.58	-95,233.58
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）	-4,443,514.80	-1,065,819.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,443,514.80	-1,065,819.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,795,216.67	-8,809,977.95
加：营业外收入	68,782.00	155,462.93
减：营业外支出	100.01	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,726,534.68	-8,654,515.02
减：所得税费用	26,844.29	226,031.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,753,378.97	-8,880,546.43
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	-27,753,378.97	-8,880,546.43

法定代表人：林腾蛟

主管会计工作负责人：潘龙森

会计机构负责人：林年秋

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：阳光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	2,977,316,287.01	1,828,169,582.43
其中：营业收入	2,977,316,287.01	1,828,169,582.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,639,079,685.28	1,706,703,767.90
其中：营业成本	2,228,649,688.89	1,460,603,081.93
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	197,476,575.17	101,112,313.20
销售费用	79,989,474.41	60,754,778.86
管理费用	91,379,004.16	49,818,510.81
财务费用	42,441,062.43	35,650,339.87
资产减值损失	-856,119.79	-1,235,256.77
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）	-4,637,588.68	-1,092,833.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,609,658.37	-1,092,833.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	333,599,013.06	120,372,981.53
加：营业外收入	9,942,251.95	8,237,380.01
减：营业外支出	6,779,728.78	4,423,679.60
其中：非流动资产处置损失	10,047.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	336,761,536.23	124,186,681.94
减：所得税费用	71,690,525.83	42,298,920.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,071,010.40	81,887,761.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	278,559,261.39	101,963,874.74
少数股东损益	-13,488,250.99	-20,076,113.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.19
（二）稀释每股收益	0.52	0.19
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	265,071,010.40	81,887,761.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	278,559,261.39	101,963,874.74
归属于少数股东的综合收益总额	-13,488,250.99	-20,076,113.35

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：0.00 元。

法定代表人：林腾蛟

主管会计工作负责人：潘龙森

会计机构负责人：林年秋

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：阳光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	1,211,035,900.93	1,089,794,175.14
减：营业成本	1,192,097,313.94	1,074,103,756.59
营业税金及附加	92,900.23	130,490.70
销售费用	5,587,185.37	7,213,531.21
管理费用	23,981,156.58	7,838,421.51
财务费用	34,795,399.48	12,206,935.04
资产减值损失	-454,510.94	-273,753.20
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）	224,621,486.15	411,175,948.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,378,644.25	-1,105,996.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	179,557,942.42	399,750,741.65
加：营业外收入	93,897.00	392,089.54
减：营业外支出	7,394.57	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	179,644,444.85	400,142,831.19
减：所得税费用	462,086.68	270,661.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	179,182,358.17	399,872,169.88
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	179,182,358.17	399,872,169.88

法定代表人：林腾蛟

主管会计工作负责人：潘龙森

会计机构负责人：林年秋

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：阳光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	3,961,194,448.89	3,635,302,266.64
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	98,331,203.53	103,585,311.69
收到其他与经营活动有关的现金	912,948,360.03	315,508,915.17
经营活动现金流入小计	4,972,474,012.45	4,054,396,493.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,105,837,659.83	5,307,925,893.78
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	83,920,250.56	63,675,550.50
支付的各项税费	388,950,205.32	376,314,440.54
支付其他与经营活动有关的现金	522,614,448.05	769,873,476.36
经营活动现金流出小计	4,101,322,563.76	6,517,789,361.18
经营活动产生的现金流量净额	871,151,448.69	-2,463,392,867.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,270.27	100,000.00
取得投资收益所收到的现金	212,716.20	13,163.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,380.52	
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		69,146,136.29
投资活动现金流入小计	431,366.99	69,259,299.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,371,294.87	14,542,490.23
投资支付的现金	620,744,328.76	839,970,996.90
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	6,046,389.17	
投资活动现金流出小计	637,162,012.80	854,513,487.13
投资活动产生的现金流量净额	-636,730,645.81	-785,254,187.28
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	72,272,500.00	1,617,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	72,272,500.00	1,617,300,000.00
取得借款收到的现金	1,445,103,696.59	1,720,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	394,450,336.49	362,573,734.10
筹资活动现金流入小计	1,911,826,533.08	3,699,873,734.10
偿还债务支付的现金	1,301,591,508.02	600,691,995.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479,667,749.86	150,315,907.97
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		71,312,523.18
筹资活动现金流出小计	1,781,259,257.88	822,320,426.54
筹资活动产生的现金流量净额	130,567,275.20	2,877,553,307.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,882.02	49,058.71
五、现金及现金等价物净增加额	365,097,960.10	-371,044,688.69
加：期初现金及现金等价物余额	584,509,592.91	761,110,321.94
六、期末现金及现金等价物余额	949,607,553.01	390,065,633.25

法定代表人：林腾蛟

主管会计工作负责人：潘龙森

会计机构负责人：林年秋

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：阳光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	1,396,062,178.59	1,297,311,292.92
收到的税费返还	98,331,203.53	103,585,311.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,579,912,625.98	2,861,654,548.65
经营活动现金流入小计	3,074,306,008.10	4,262,551,153.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,458,883,085.43	1,321,710,543.23
支付给职工以及为职工支付的现金	7,872,958.48	14,559,806.73
支付的各项税费	1,392,335.67	181,406.12
支付其他与经营活动有关的现金	904,768,971.88	2,183,513,129.21
经营活动现金流出小计	2,372,917,351.46	3,519,964,885.29
经营活动产生的现金流量净额	701,388,656.64	742,586,267.97
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	130.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,215.00	
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		69,146,136.29

投资活动现金流入小计	11,345.40	69,146,136.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	890,844.90	87,314.00
投资支付的现金	834,137,328.76	821,331,996.90
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	835,028,173.66	821,419,310.90
投资活动产生的现金流量净额	-835,016,828.26	-752,273,174.61
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	773,713,696.59	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,460,336.49	362,557,533.75
筹资活动现金流入小计	793,174,033.08	362,557,533.75
偿还债务支付的现金	473,591,508.02	235,971,995.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,430,625.67	65,380,795.68
支付其他与筹资活动有关的现金		71,310,159.68
筹资活动现金流出小计	514,022,133.69	372,662,950.75
筹资活动产生的现金流量净额	279,151,899.39	-10,105,417.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,882.02	49,058.71
五、现金及现金等价物净增加额	145,633,609.79	-19,743,264.93
加：期初现金及现金等价物余额	57,922,347.20	48,152,767.60
六、期末现金及现金等价物余额	203,555,956.99	28,409,502.67

法定代表人：林腾蛟

主管会计工作负责人：潘龙森

会计机构负责人：林年秋

**(二) 审计报告**

审计意见	未经审计
------	------

阳光城集团股份有限公司

董事局主席：林腾蛟

二〇一二年十月二十七日