



# 阳光城集团股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人林腾蛟、主管会计工作负责人辛琦及会计机构负责人(会计主管人员)黄晓华声明：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）	61,020,094,155.88	46,229,436,628.15	31.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,617,337,268.80	6,422,681,646.63	3.03%	
	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）	3,621,639,779.04	-13.37%	8,109,781,835.16	11.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	349,750,158.94	-27.14%	668,590,741.89	0.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	346,442,568.09	-30.28%	660,961,961.04	-1.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,317,893,854.14	47.90%
基本每股收益（元/股）	0.11	-38.89%	0.21	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-35.29%	0.20	-16.67%
加权平均净资产收益率	5.33%	-8.82%	10.01%	-9.03%

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）	-68,249.59	
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）	2,239,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	386,111.11	
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	584,295.31	
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	827,260.27	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,156,571.85	
减：所得税影响额	496,208.10	
合计	7,628,780.85	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,279					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
福建阳光集团有限公司	境内非国有法人	21.88%	709,136,962	0	质押	709,136,962
东方信隆融资担保有限公司	境内非国有法人	17.15%	555,904,860	0	质押	553,904,860
福建康田实业集团有限公司	境内非国有法人	12.70%	411,785,923	0	质押	410,660,920
民生加银基金—民生银行—中粮信托—中粮 新竹二号集合资金信托计划	其他	5.42%	175,746,923	175,746,923		
天弘基金—民生银行—天弘基金定增 36 号新阳光资产管理计划	其他	3.86%	125,219,683	125,219,683		
新华基金—华夏银行—新奥—阳光城分级 1 号资产管理计划	其他	3.05%	98,857,642	98,857,642		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.51%	81,474,005	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	2.45%	79,543,057	39,543,057		
招商财富—工商银行—新阳光 1 号专项资产管理计划	其他	1.76%	57,117,750	57,117,750		
建信基金—工商银行—华润深国投信托—增利 3 号集合资金信托计划	其他	1.76%	57,117,750	57,117,750		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			

福建阳光集团有限公司	709,136,962	人民币普通股	709,136,962
东方信隆融资担保有限公司	555,904,860	人民币普通股	555,904,860
福建康田实业集团有限公司	411,785,923	人民币普通股	411,785,923
中国证券金融股份有限公司	81,474,005	人民币普通股	81,474,005
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 5 号集合资产管理计划	42,980,847	人民币普通股	42,980,847
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 3 号集合资产管理计划	42,843,080	人民币普通股	42,843,080
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
中央汇金投资有限责任公司	21,921,500	人民币普通股	21,921,500
全国社保基金四零四组合	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
陈凯	17,953,731	人民币普通股	17,953,731
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，东方信隆融资担保有限公司系福建阳光集团有限公司的全资子公司，福建阳光集团有限公司与福建康田实业集团有限公司之间系一致行动人关系；兴证资管鑫众 3 号集合资产管理计划为公司员工持股计划、兴证资管鑫众 5 号集合资产管理计划为控股股东员工增持计划，与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2015年9月30日	2014年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	7,127,269,631.68	3,960,624,456.22	79.95%	本期融资净流入增加所致
其他应收款	1,857,570,257.84	1,000,201,541.09	85.72%	本期土地竞买保证金及合作方往来款增加所致
其他流动资产	1,672,104,313.20	1,064,256,468.94	57.11%	本期预缴税款增加所致
投资性房地产	234,004,787.79		不适用	本期新增投资性房地产所致
长期待摊费用	1,515,709.38	3,150,308.79	-51.89%	本期费用摊销所致
短期借款	12,933,400,000.00	4,864,408,380.00	165.88%	本期房地产短期借款增加所致
应付票据	388,498,053.03		不适用	本期部分工程结算采用商业汇票方式所致
预收款项	18,271,487,635.18	13,469,512,705.18	35.65%	本期房地产预售房款增加所致
应付职工薪酬	29,863,838.44	53,417,841.70	-44.09%	本期支付上年年末职工薪酬所致
应付利息	424,267,254.27	176,074,174.64	140.96%	本期末计提利息增加所致
应付股利	118,575,472.80	10,607,406.88	1017.86%	本期末计提2014年股利增加所致
一年内到期的非流动负债	5,224,343,055.56	7,485,213,055.56	-30.20%	本期归还一年内到期借款所致
应付债券	4,711,824,798.66		不适用	本期新增发行债券所致
实收资本	3,241,748,835.00	1,284,235,534.00	152.43%	本期资本公积转增股本及股权激励行权所致
资本公积	163,798,198.44	2,388,259,813.72	-93.14%	本期资本公积转增股本及回购合作项目少数权益增加所致
少数股东权益	1,066,427,965.06	655,917,542.37	62.59%	本期合作项目少数权益增加所致
利润表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度	变动原因
管理费用	345,268,511.72	253,902,064.00	35.98%	本期职工薪酬增加所致
财务费用	11,365,117.74	6,570,085.82	72.98%	本期融资相关费用增加所致
投资收益	-6,913,312.14	27,615,616.94	不适用	本期处置长期股权投资产生的投资收益减少所致
营业外收入	10,056,557.73	14,771,491.51	-31.92%	本期政府补助减少所致
营业外支出	3,144,940.15	52,637,140.64	-94.03%	本期对外捐赠减少所致
现金流量表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,317,893,854.14	-4,448,746,286.48	47.90%	本期售房款增加及土地支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,374,991,325.51	-772,868,691.40	-77.91%	本期主要系取得子公司福建华鑫通所致

筹资活动产生的现金流量净额	6,698,838,429.99	5,096,334,026.48	31.44%	本期融资净额增加所致
现金及现金等价物净增加额	3,005,955,306.29	-125,059,903.86	不适用	本期经营活动现金净流入及融资活动净流入同期增加所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公开和非公开发行公司债

2015年4月1日，公司第八届董事局第二十二次会议审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》、《关于发行公司债券（非公开发行）方案的议案》等发行公司债的相关议案，公司拟公开发行公司债券总额不超过28亿元，拟非公开发行公司债券总额不超过20亿元；2015年4月23日，公司2014年度股东大会审议上述议案，并授权公司董事会全权办理本次发行公司债的相关事宜。

2015年7月，公司本次公开发行公司债的申请已获得中国证监会的审核批准。上述公司债分二期发行，其中：第一期发行工作已于2015年7月31日结束，实际发行规模为人民币15亿元，票面利率为5.18%/年；第二期发行工作已于2015年8月13日结束，实际发行规模为人民币13亿元，票面利率为5.40%/年。

2015年7月30日，非公开公司债20亿元人民币的发行已全额完成，票面利率为8%/年，并于2015年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成债券发行登记。

### 2、非公开发行股票

2015年4月23日，公司第八届董事局第二十五次会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》等本次非公开发行的相关议案；2015年5月11日，公司2015年第七次临时股东大会审议通过本次非公开发行的相关议案，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

公司本次非公开发行股票申请于2015年6月9日获得中国证监会受理，2015年10月21日获得中国证监会无条件审核通过。

### 3、2015年第二次非公开发行公司债

2015年9月2日，公司第八届董事局第三十五次会议审议通过《关于公司2015年第二次发行公司债券（非公开发行）方案的议案》等发行公司债的相关议案，公司拟非公开发行公司债券总额不超过20亿元；2015年9月17日，公司2015年第十五次临时股东大会审议上述议案，并授权公司董事会全权办理本次发行公司债的相关事宜。

截至本报告披露日，本次非公开公司债正在募集发行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
阳光城第八届董事局第二十二次会议决议公告	2015年04月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案	2015年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
阳光城第八届董事局第二十五次会议决议公告	2015年09月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	阳光集团、吴洁女士	不会直接或间接经营、投资任何与公司经营的房地产业务构成竞争或可能构成竞争的业务、企业。	2013年09月14日	房地产为公司主营业务期间	正在履行中
	阳光集团、吴洁女士	承诺函出具日的现有房地产项目因违反土地管理法律法规而受到行政处罚或产生其他损害公司利益的任何情形（包括但不限于被征缴土地闲置费、被无偿收回国有建设用地使用权），对公司因此产生的直接和间接损失，由福建阳光集团有限公司和实际控制人吴洁女士共同向公司即时进行无条件的全额补偿。	2014年04月08日	公司存续期间	正在履行中
	民生加银基金—民生银行—中粮信托—中粮新竹二号集合资金信托计划	其认购的公司2013年非公开发行A股股票70,298,769股自股票上市之日起1年内不进行转让	2014年11月06日	12个月	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	阳光城	公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，未来连续三年内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，且至少有一次现金红利分配。	2015年04月03日	36个月	正在履行中
	阳光城	不为2012年度股权激励计划的激励对象依股权激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012年07月24日	36个月	正在履行中
	阳光集团、东方信隆、康田实业、吴洁女士	在阳光集团、东方信隆、吴洁女士拟于2014年11月1日起增持公司股票期间及法定期限内不减持公司股票，并按约回购历次约定购回式证券交易涉及股权，上述承诺对象同时同期增持公司股份不超过2%。	2014年10月13日	12个月	正在履行中
	阳光集团、东方信隆、康田实业、吴洁女士、全体董监高	自公司复牌之日(2015年7月15日)起六个月内不减持其所持有的公司股票	2015年07月10日	6个月	正在履行中
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）	无				

#### 四、对 2015 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：阳光城集团股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,127,269,631.68	3,960,624,456.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	356,232,754.25	437,376,903.52
预付款项	3,686,839,179.41	4,037,036,585.42
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	2,661,020,257.84	1,000,201,541.09
买入返售金融资产		
存货	44,617,137,851.61	35,051,991,640.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,672,104,313.20	1,064,256,468.94
流动资产合计	60,120,603,987.99	45,551,487,595.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	52,690,672.71	60,431,245.12
投资性房地产	234,004,787.79	
固定资产	18,614,498.22	22,577,724.36
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	9,303,956.71	8,825,032.01
开发支出		
商誉	3,701,023.88	3,701,023.88
长期待摊费用	1,515,709.38	3,150,308.79
递延所得税资产	7,624,832.20	7,229,011.74
其他非流动资产	572,034,687.00	572,034,687.00
非流动资产合计	899,490,167.89	677,949,032.90
资产总计	61,020,094,155.88	46,229,436,628.15
流动负债：		
短期借款	12,933,400,000.00	4,864,408,380.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	388,498,053.03	
应付账款	2,910,802,261.11	3,241,018,458.57
预收款项	18,271,487,635.18	13,469,512,705.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,863,838.44	53,417,841.70
应交税费	1,206,302,903.82	1,039,361,881.15

应付利息	424,267,254.27	176,074,174.64
应付股利	118,575,472.80	10,607,406.88
其他应付款	901,264,472.35	897,411,953.05
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,224,343,055.56	7,485,213,055.56
其他流动负债		
流动负债合计	42,408,804,946.56	31,237,025,856.73
非流动负债：		
长期借款	6,215,289,000.00	7,911,582,800.00
应付债券	4,711,824,798.66	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	410,176.80	2,228,782.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,927,523,975.46	7,913,811,582.42
负债合计	53,336,328,922.02	39,150,837,439.15
所有者权益：		
股本	3,241,748,835.00	1,284,235,534.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	163,798,198.44	2,388,259,813.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	60,161,482.23	60,161,482.23
一般风险准备		
未分配利润	3,151,628,753.13	2,690,024,816.68
归属于母公司所有者权益合计	6,617,337,268.80	6,422,681,646.63
少数股东权益	1,066,427,965.06	655,917,542.37
所有者权益合计	7,683,765,233.86	7,078,599,189.00
负债和所有者权益总计	61,020,094,155.88	46,229,436,628.15

法定代表人：林腾蛟

主管会计工作负责人：辛琦

会计机构负责人：黄晓华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,732,398,479.45	278,679,143.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,668,024.90	28,470,558.90
预付款项	36,786,523.06	13,932,456.25
应收利息		
应收股利	632,000,000.00	380,000,000.00
其他应收款	9,427,405,555.13	9,402,681,769.20
存货	139,588.80	217,157.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		96,893.41
流动资产合计	11,847,398,171.34	10,104,077,978.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	80,000,000.00	80,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	6,273,510,073.50	6,169,380,319.92
投资性房地产		

固定资产	2,794,933.38	3,512,971.67
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	7,138,647.67	6,423,048.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,408,532.57	666,666.56
递延所得税资产	29,591.96	25,489.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,451,881,779.08	6,260,008,495.55
资产总计	18,299,279,950.42	16,364,086,474.37
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	99,218,380.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	2,400,863.26	12,110,177.34
预收款项	15,940,577.82	6,694,145.27
应付职工薪酬	941,802.78	870,484.88
应交税费	2,948,366.02	5,572,130.78
应付利息	336,111.11	336,111.11
应付股利	111,108,614.80	3,140,548.88
其他应付款	12,591,603,215.08	10,992,112,799.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	99,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,065,279,550.87	11,219,854,778.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	13,065,279,550.87	11,219,854,778.19
所有者权益：		
股本	3,241,748,835.00	1,284,235,534.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,301,581.11	2,733,445,714.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	199,752,377.70	199,752,377.70
未分配利润	952,197,605.74	926,798,069.63
所有者权益合计	5,234,000,399.55	5,144,231,696.18
负债和所有者权益总计	18,299,279,950.42	16,364,086,474.37

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,621,639,779.04	4,180,702,466.97
其中：营业收入	3,621,639,779.04	4,180,702,466.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,148,690,652.94	3,541,202,566.64

其中：营业成本	2,526,775,197.67	2,938,550,076.75
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	401,056,746.52	415,639,705.01
销售费用	92,765,798.41	86,057,784.43
管理费用	113,649,213.44	93,380,169.63
财务费用	9,393,858.80	6,011,195.72
资产减值损失	5,049,838.10	1,563,635.10
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）	-1,266,617.04	19,286,877.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,266,617.04	-3,717,768.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	471,682,509.06	658,786,777.59
加：营业外收入	3,965,251.24	12,194,934.82
其中：非流动资产处置利得	4,863.32	
减：营业外支出	913,214.11	52,163,370.27
其中：非流动资产处置损失	49,495.54	9,027.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	474,734,546.19	618,818,342.14
减：所得税费用	144,343,761.45	165,258,029.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	330,390,784.74	453,560,312.27
归属于母公司所有者的净利润	349,750,158.94	480,059,064.75
少数股东损益	-19,359,374.20	-26,498,752.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	330,390,784.74	453,560,312.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	349,750,158.94	480,059,064.75
归属于少数股东的综合收益总额	-19,359,374.20	-26,498,752.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.18
(二)稀释每股收益	0.11	0.17

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林腾蛟

主管会计工作负责人：辛琦

会计机构负责人：黄晓华

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	430,799,688.33	162,900,368.74
减：营业成本	436,263,460.83	162,250,658.17
营业税金及附加	100,829.02	29.43
销售费用	605,612.97	890,800.20
管理费用	15,981,567.12	11,631,407.36
财务费用	5,497,085.78	-5,640,053.01
资产减值损失	-20,308.89	433,513.62
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收		

益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,628,558.50	-6,665,987.03
加：营业外收入	102,727.82	10,126,609.90
其中：非流动资产处置利得	3,727.50	
减：营业外支出	29,811.26	153.72
其中：非流动资产处置损失	29,811.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,555,641.94	3,460,469.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,555,641.94	3,460,469.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-27,555,641.94	3,460,469.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,109,781,835.16	7,252,211,483.56

其中：营业收入	8,109,781,835.16	7,252,211,483.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,128,274,791.19	6,369,540,952.40
其中：营业成本	5,616,488,935.77	5,108,580,255.37
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	892,910,114.20	721,866,388.17
销售费用	247,478,408.71	264,086,597.22
管理费用	345,268,511.72	253,902,064.00
财务费用	11,365,117.74	6,570,085.82
资产减值损失	14,763,703.05	14,535,561.82
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）	-6,913,312.14	27,615,616.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,913,312.14	-4,447,917.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	974,593,731.83	910,286,148.10
加：营业外收入	10,056,557.73	14,771,491.51
其中：非流动资产处置利得	229,599.74	297,866.24
减：营业外支出	3,144,940.15	52,637,140.64
其中：非流动资产处置损失	297,849.33	162,479.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	981,505,349.41	872,420,498.97
减：所得税费用	344,151,082.46	278,288,960.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	637,354,266.95	594,131,538.37
归属于母公司所有者的净利润	668,590,741.89	663,146,601.35
少数股东损益	-31,236,474.94	-69,015,062.98
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	637,354,266.95	594,131,538.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	668,590,741.89	663,146,601.35
归属于少数股东的综合收益总额	-31,236,474.94	-69,015,062.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.24
（二）稀释每股收益	0.20	0.24

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	667,855,027.06	477,616,489.57
减：营业成本	673,397,927.06	469,432,521.61
营业税金及附加	157,117.12	244,682.18
销售费用	1,968,888.36	4,090,623.38
管理费用	42,037,479.75	34,023,763.96
财务费用	10,175,360.60	1,364,829.99

资产减值损失	-3,494,315.38	918,273.03
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）	288,687,000.00	480,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	232,299,569.55	447,541,795.42
加：营业外收入	126,384.47	10,317,164.37
其中：非流动资产处置利得	5,410.34	
减：营业外支出	43,715.17	7,185.77
其中：非流动资产处置损失	42,768.67	7,032.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,382,238.85	457,851,774.02
减：所得税费用	-4,102.70	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,386,341.55	457,851,774.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	232,386,341.55	457,851,774.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	12,829,445,150.68	11,212,849,697.01
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	17,732,544.39	45,521,749.36
收到其他与经营活动有关的现金	312,446,822.41	455,478,073.37
经营活动现金流入小计	13,159,624,517.48	11,713,849,519.74
购买商品、接受劳务支付的现金	11,115,923,354.29	12,696,157,920.89
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	456,513,174.22	375,343,348.78
支付的各项税费	1,704,910,592.14	1,613,950,937.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,200,171,250.97	1,477,143,599.54
经营活动现金流出小计	15,477,518,371.62	16,162,595,806.22
经营活动产生的现金流量净额	-2,317,893,854.14	-4,448,746,286.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	827,260.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	1,066,718.41	496,613.84

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		287,310,197.71
收到其他与投资活动有关的现金		1,162.69
投资活动现金流入小计	203,193,978.68	287,807,974.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,955,005.25	9,197,387.36
投资支付的现金	625,751,747.48	1,051,479,278.28
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	885,478,551.46	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,578,185,304.19	1,060,676,665.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,374,991,325.51	-772,868,691.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,088,380.00	77,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		77,000,000.00
取得借款收到的现金	17,743,037,000.00	11,569,732,800.00
发行债券收到的现金	4,707,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		574,734,923.82
筹资活动现金流入小计	22,517,025,380.00	12,221,467,723.82
偿还债务支付的现金	13,411,701,571.65	4,188,566,944.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,340,605,223.95	1,385,830,082.67
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	65,880,154.41	1,550,736,670.23
筹资活动现金流出小计	15,818,186,950.01	7,125,133,697.34
筹资活动产生的现金流量净额	6,698,838,429.99	5,096,334,026.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,055.95	221,047.54
五、现金及现金等价物净增加额	3,005,955,306.29	-125,059,903.86
加：期初现金及现金等价物余额	3,336,890,503.03	2,489,759,896.11
六、期末现金及现金等价物余额	6,342,845,809.32	2,364,699,992.25

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	800,690,785.67	300,255,719.72
收到的税费返还	17,603,006.37	45,486,637.91
收到其他与经营活动有关的现金	13,554,716,820.72	5,295,021,985.33
经营活动现金流入小计	14,373,010,612.76	5,640,764,342.96
购买商品、接受劳务支付的现金	701,633,008.12	441,969,168.41
支付给职工以及为职工支付的现金	8,249,771.96	8,080,922.92
支付的各项税费	7,079,127.85	5,424,724.00
支付其他与经营活动有关的现金	12,098,417,325.28	5,215,825,904.80
经营活动现金流出小计	12,815,379,233.21	5,671,300,720.13
经营活动产生的现金流量净额	1,557,631,379.55	-30,536,377.17
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	28,678.00	17,900.20
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	28,678.00	17,900.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,313,921.80	3,373,469.00
投资支付的现金	99,000,000.00	1,000,000.00
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	102,313,921.80	4,373,469.00
投资活动产生的现金流量净额	-102,285,243.80	-4,355,568.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,088,380.00	
取得借款收到的现金	170,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,094,923.82
筹资活动现金流入小计	236,088,380.00	4,094,923.82
偿还债务支付的现金	129,018,380.00	120,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,395,911.75	73,780,678.57
支付其他与筹资活动有关的现金	41,302,944.00	2,226,270.23
筹资活动现金流出小计	277,717,235.75	196,206,948.80
筹资活动产生的现金流量净额	-41,628,855.75	-192,112,024.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,055.95	221,047.54
五、现金及现金等价物净增加额	1,413,719,335.95	-226,782,923.41
加：期初现金及现金等价物余额	278,679,143.50	675,194,859.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,692,398,479.45	448,411,936.20

## 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。

阳光城集团股份有限公司

二〇一五年十月三十日