



阳光城集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,858,770,500.91	1,978,111,711.16	-6.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,889,849.57	138,732,634.41	29.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	180,042,350.81	138,081,531.42	30.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	766,428,734.97	-1,680,807,230.17	145.60%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	2.76%	4.15%	-1.39%
	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）	50,333,003,808.29	46,229,436,628.15	8.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,647,533,930.29	6,422,681,646.63	3.50%

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）	-108,114.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,650.97	
减：所得税影响额	-294,328.27	
少数股东权益影响额（税后）	32,064.01	
合计	-152,501.24	--

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		14,694				
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	21.51%	278,229,785	0	质押	266,438,263
东方信隆融资担保有限公司	境内非国有法人	16.67%	215,592,793	0	质押	205,695,000
福建康田实业集团有限公司	境内非国有法人	12.73%	164,714,369	0	质押	164,714,368
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	5.43%	70,298,769	70,298,769		
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	3.87%	50,087,873	50,087,873		
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	3.06%	39,543,057	39,543,057		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	2.77%	35,817,223	15,817,223		
招商财富—工商银行—新阳光 1 号专项资产管理计划	其他	1.77%	22,847,100	22,847,100		
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	1.77%	22,847,100	22,847,100		
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	其他	1.32%	17,137,232	0		
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	278,229,785	人民币普通股	278,229,785			
东方信隆融资担保有限公司	215,592,793	人民币普通股	215,592,793			
福建康田实业集团有限公司	164,714,369	人民币普通股	164,714,369			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
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	17,137,232	人民币普通股	17,137,232			
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	15,192,524	人民币普通股	15,192,524			

广发证券股份有限公司	14,676,918	人民币普通股	14,676,918
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
交通银行—富国天益价值证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	10,617,808	人民币普通股	10,617,808
上述股东关联关系或一致行动的说明	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股东情况说明 (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

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动原因说明
货币资金	5,545,868,676.56	3,960,624,456.22	1,585,244,220.34	40.03%	本期经营性净流入增加所致
应付票据	468,670,933.34	0	468,670,933.34	100%	本期部分工程结算采用商业汇票方式所致
应付职工薪酬	10,478,508.74	53,417,841.70	-42,939,332.96	-80.38%	本期支付上年年末职工薪酬所致
应付利息	297,901,489.62	176,074,174.64	121,827,314.98	69.19%	本季度末计提利息增加所致
长期借款	10,355,982,800.00	7,911,582,800.00	2,444,400,000.00	30.90%	本期房地产融资增加所致
项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例	
销售费用	71,735,695.18	106,039,724.49	-34,304,029.31	-32.35%	本期压缩销售相关费用所致
管理费用	117,277,934.93	81,404,549.25	35,873,385.68	44.07%	本期职工薪酬增加所致
财务费用	811,885.40	4,808,372.83	-3,996,487.43	-83.12%	本期存款利息收入增加所致
资产减值损失	12,615,685.94	5,838,115.21	32,766,976.13	116.09%	本期按公司减值计提政策计算调整所致
所得税费用	111,518,066.11	68,111,303.12	43,406,762.99	63.73%	随利润总额的增加而相应增加
经营活动产生的现金流量净额	766,428,734.97	-1,680,807,230.17	2,447,235,965.14	145.60%	本期土地款、工程款等支出减少及房地产销售现金回流增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,409,262.85	-2,520,224.78	-5,889,038.07	-233.67%	本期投资净支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	968,842,769.80	3,379,576,670.68	-2,410,733,900.88	-71.33%	本期还款增加及融资减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、注册发行中期票据事项

2014年12月25日，公司召开第八届董事局第十八次会议，审议通过《关于公司注册发行不超过17亿元中期票据的议案》；2015年1月12日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过本次注册发行中期票据的议案，并授权公司经营管理层全权处理与本次中票发行的相关事宜。

截至本报告披露日，公司已向中国银行间市场交易商协会提交了注册发行不超过17亿元中期票据的申请，目前尚在审批中。

2、发行公司债券事项

2015年4月1日，公司召开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》、《关于公司

发行公司债券（非公开发行）方案的议案》等。公司拟于2015年4月23日召开2014年度股东大会，审议本次发行公司债的相关议案。

3、其他事项

2015年4月，公司参股子公司广西金川阳光城实业有限公司（以下简称“广西金川”）的原股东福建榕云投资有限公司将其持有的广西金川15%的股权转让给福州开发区君凯经济开发有限公司，股权变更后公司依然持有广西金川40%的股权。截止本报告披露日，上述股权转让已完成工商变更手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
阳光城关于注册发行不超过 17 亿中期票据的公告	2014 年 12 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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）

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
	阳光城、阳光集团、东方信隆	公司承诺在本次发行完成当年及发行后第一个会计年度，以现金方式分配的利润均不低于当期实现可分配利润的 15%；股东承诺在未来审议公司相关现金分红议案时参加股东大会并投赞成票。	2014 年 04 月 08 日	在公司本次发行完成当年及发行后第一个会计年度	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。	2012 年 06 月 14 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	在阳光集团及吴洁女士拟于 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；东方信隆、康田实业同时承诺在阳光集团增持公司股票期间不增持公司股票。	2014 年 10 月 13 日	12 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）	<p>因公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的相关事项，公司股票自 2015 年 3 月 26 日开市起停牌，目前上述事项仍在筹划过程中，公司股票仍处于停牌期；同时控股股东增持公司股票事宜受到公司于 2015 年 4 月 3 日披露公司 2014 年年度报告以及拟于 2015 年 4 月 21 日披露公司 2015 年第一季度报告相关事项的影响，导致阳光集团（及实际控制人）的阶段性增持计划（即于 2014 年 11 月 1 日起 6 个月内累计增持公司股票比例不低于公司总股本的 1.5%）无法在 2015 年 4 月 30 日前实施完成。</p> <p>阳光集团（及实际控制人）共同承诺，该公司及实际控制人增持公司股票达 1.5% 的期限在公司股票复牌后顺延，顺延时间不超过 3 个月，其余承诺事项不变。</p> <p>上述阳光集团（及实际控制人）拟变更承诺事项尚需提交于 2015 年 4 月 27 日召开的公司临时股东大会审议批准，关联股东将回避表决。</p>				

四、对 2015 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、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

公司报告期未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

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
2015年01月28日	公司	实地调研	机构	国泰基金、万家基金、富国基金、交银施罗德、华安基金、嘉实基金、兴业基金、鹏华基金、建信基金、中信建投证券、华夏基金、平安资产、民生加银基金等研究员 13 人	了解公司的战略布局及经营情况，公司在建项目的开发建设、销售进度等情况，现场参观了公司部分在建项目，未提供资料

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,545,868,676.56	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	342,881,437.60	437,376,903.52
预付款项	3,493,443,000.41	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	1,073,228,540.98	1,000,201,541.09
买入返售金融资产		
存货	37,937,080,204.13	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	1,270,548,395.03	1,064,256,468.94
流动资产合计	49,663,050,254.71	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	55,969,442.21	60,431,245.12
投资性房地产		
固定资产	20,512,672.11	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	8,353,169.15	8,825,032.01
开发支出		
商誉	3,701,023.88	3,701,023.88
长期待摊费用	2,761,898.19	3,150,308.79
递延所得税资产	6,620,661.04	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	669,953,553.58	677,949,032.90
资产总计	50,333,003,808.29	46,229,436,628.15
流动负债：		
短期借款	4,754,418,380.00	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	468,670,933.34	
应付账款	2,905,330,680.45	3,241,018,458.57
预收款项	15,651,308,308.99	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	10,478,508.74	53,417,841.70
应交税费	1,152,284,750.35	1,039,361,881.15
应付利息	297,901,489.62	176,074,174.64

应付股利	10,607,406.88	10,607,406.88
其他应付款	1,032,775,420.58	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	6,410,913,055.56	7,485,213,055.56
其他流动负债		
流动负债合计	32,694,688,934.51	31,237,025,856.73
非流动负债：		
长期借款	10,355,982,800.00	7,911,582,800.00
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	2,228,782.42	2,228,782.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,358,211,582.42	7,913,811,582.42
负债合计	43,052,900,516.93	39,150,837,439.15
所有者权益：		
股本	1,293,557,534.00	1,284,235,534.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,423,900,247.81	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	2,869,914,666.25	2,690,024,816.68
归属于母公司所有者权益合计	6,647,533,930.29	6,422,681,646.63
少数股东权益	632,569,361.07	655,917,542.37
所有者权益合计	7,280,103,291.36	7,078,599,189.00
负债和所有者权益总计	50,333,003,808.29	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	722,628,126.33	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	22,897,046.22	28,470,558.90
预付款项	32,208,346.49	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	8,512,855,301.91	9,402,681,769.20
存货	193,875.92	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	9,922,782,696.87	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	6,251,063,058.58	6,169,380,319.92
投资性房地产		
固定资产	3,260,098.21	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	6,133,144.40	6,423,048.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	666,666.56	666,666.56
递延所得税资产	25,489.26	25,489.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,341,148,457.01	6,260,008,495.55
资产总计	16,263,931,153.88	16,364,086,474.37
流动负债：		
短期借款	99,218,380.00	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		
应付账款	9,782,371.53	12,110,177.34
预收款项	22,648,969.49	6,694,145.27
应付职工薪酬	752,178.88	870,484.88
应交税费	1,665,294.15	5,572,130.78
应付利息	336,111.11	336,111.11
应付股利	3,140,548.88	3,140,548.88
其他应付款	10,564,587,873.76	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	99,700,000.00	99,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,801,831,727.80	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	10,801,831,727.80	11,219,854,778.19
所有者权益：		
股本	1,293,557,534.00	1,284,235,534.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,769,492,327.50	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	1,199,297,186.88	926,798,069.63
所有者权益合计	5,462,099,426.08	5,144,231,696.18
负债和所有者权益总计	16,263,931,153.88	16,364,086,474.37

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,858,770,500.91	1,978,111,711.16
其中：营业收入	1,858,770,500.91	1,978,111,711.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,584,180,397.71	1,800,629,981.28
其中：营业成本	1,172,006,103.69	1,414,499,977.95

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	209,733,092.57	188,039,241.55
销售费用	71,735,695.18	106,039,724.49
管理费用	117,277,934.93	81,404,549.25
财务费用	811,885.40	4,808,372.83
资产减值损失	12,615,685.94	5,838,115.21
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）	-4,461,802.91	-2,375,586.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,461,802.91	-2,375,586.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	270,128,300.29	175,106,142.91
加：营业外收入	683,230.73	1,056,774.54
其中：非流动资产处置利得	18,639.96	243,040.76
减：营业外支出	1,097,996.23	210,845.91
其中：非流动资产处置损失	126,754.49	131,885.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	269,713,534.79	175,952,071.54
减：所得税费用	111,518,066.11	68,111,303.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,195,468.68	107,840,768.42
归属于母公司所有者的净利润	179,889,849.57	138,732,634.41
少数股东损益	-21,694,380.89	-30,891,865.99
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	158,195,468.68	107,840,768.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,889,849.57	138,732,634.41
归属于少数股东的综合收益总额	-21,694,380.89	-30,891,865.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.13
(二)稀释每股收益	0.14	0.13

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,016,322.10	263,755,099.55
减：营业成本	2,981,229.51	261,246,110.51
营业税金及附加	1,709.30	4,305.38
销售费用	891,200.54	1,496,655.39
管理费用	12,926,276.11	8,326,176.33
财务费用	1,939,685.86	4,540,266.93
资产减值损失	465,367.61	262,091.73
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）	272,497,853.17	467,879,493.28
加：营业外收入	5,000.21	9,124.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,736.13	4,764.55
其中：非流动资产处置损失	3,736.13	4,764.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	272,499,117.25	467,883,853.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	272,499,117.25	467,883,853.23
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	272,499,117.25	467,883,853.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	3,915,927,662.34	3,639,502,368.47
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	6,114,682.48	4,656,657.94
收到其他与经营活动有关的现金	155,249,356.10	273,347,382.37
经营活动现金流入小计	4,077,291,700.92	3,917,506,408.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,486,860,561.22	4,144,170,466.03
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	206,752,280.73	135,283,928.22
支付的各项税费	416,565,099.74	470,315,213.97
支付其他与经营活动有关的现金	200,685,024.26	848,544,030.73
经营活动现金流出小计	3,310,862,965.95	5,598,313,638.95
经营活动产生的现金流量净额	766,428,734.97	-1,680,807,230.17
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	32,931.18	349,152.14
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	15,697,953.94	
投资活动现金流入小计	15,730,885.12	349,152.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,297,373.00	2,869,376.92
投资支付的现金	22,842,774.97	
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		
投资活动现金流出小计	24,140,147.97	2,869,376.92
投资活动产生的现金流量净额	-8,409,262.85	-2,520,224.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,409,100.00	32,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,000,000.00
取得借款收到的现金	6,558,200,000.00	6,802,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		225,373,924.68
筹资活动现金流入小计	6,608,609,100.00	7,060,273,924.68
偿还债务支付的现金	5,110,356,075.00	2,385,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,360,255.20	262,826,990.00
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	1,050,000.00	1,032,770,264.00
筹资活动现金流出小计	5,639,766,330.20	3,680,697,254.00
筹资活动产生的现金流量净额	968,842,769.80	3,379,576,670.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196.49	56,484.03
五、现金及现金等价物净增加额	1,726,862,438.41	1,696,305,699.76
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	5,063,752,941.44	4,186,065,595.87

6、母公司现金流量表

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	24,214,977.39	74,229,236.94
收到的税费返还	6,114,682.48	4,656,657.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,599,878,145.20	3,276,544,181.36
经营活动现金流入小计	2,630,207,805.07	3,355,430,076.24
购买商品、接受劳务支付的现金	24,107,513.91	306,504,917.33
支付给职工以及为职工支付的现金	2,917,536.58	4,774,847.50
支付的各项税费	5,552,359.45	4,513,624.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,119,419,596.12	3,145,665,500.42
经营活动现金流出小计	2,151,997,006.06	3,461,458,889.78
经营活动产生的现金流量净额	478,210,799.01	-106,028,813.54
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	4,375.00	6,178.00
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		
投资活动现金流入小计	4,375.00	6,178.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	780,896.00	163,367.00
投资支付的现金	80,000,000.00	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	80,780,896.00	1,163,367.00
投资活动产生的现金流量净额	-80,776,521.00	-1,157,189.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	50,409,100.00	
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		2,552,999.56
筹资活动现金流入小计	50,409,100.00	2,552,999.56
偿还债务支付的现金	100,000.00	70,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,744,591.67	4,407,913.89

支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	30,264.00
筹资活动现金流出小计	3,894,591.67	74,538,177.89
筹资活动产生的现金流量净额	46,514,508.33	-71,985,178.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196.49	56,484.03
五、现金及现金等价物净增加额	443,948,982.83	-179,114,696.84
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	722,628,126.33	496,080,162.77

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

阳光城集团股份有限公司

董事局主席：林腾蛟

2015 年 4 月 21 日