

阳光新业地产股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 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。

公司负责人唐军、主管会计工作负责人郭春锋及会计机构负责人(会计主管人员)郭春锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	67,826,000.00	210,346,000.00	-67.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,190,000.00	-33,668,000.00	13.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,528,000.00	-33,655,000.00	12.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,441,000.00	87,423,000.00	-218.32%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.98%	-1.19%	0.21%
	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）	6,977,971,000.00	7,215,343,000.00	-3.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,956,255,000.00	2,985,401,000.00	-0.98%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,000.00	
违约赔偿金	515,000.00	
减：所得税影响额	129,000.00	
合计	338,000.00	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,078	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
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
RECO SHINE PTE LTD	境外法人	29.12%	218,400,000			
上海永磐实业有限公司	境内非国有法人	10.19%	76,410,523		质押	49,106,667
北京燕赵房地产开发有限公司	境内非国有法人	6.61%	49,593,062			
宋梓琪	境内自然人	4.89%	36,649,061			
黄楚平	境内自然人	3.23%	24,211,040		质押	15,200,000
林圳耿	境内自然人	3.09%	23,138,973		质押	11,190,000
林俊龙	境内自然人	1.11%	8,315,106			
黄国海	境内自然人	1.10%	8,258,967			
高志兴	境内自然人	1.08%	8,130,000			
上海益菁汇资产管理有限公司一益 盟财富 1 期证券投资基金	其他	0.99%	7,402,128			
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			
RECO SHINE PTE LTD	218,400,000	人民币普通股	218,400,000			
上海永磐实业有限公司	76,410,523	人民币普通股	76,410,523			
北京燕赵房地产开发有限公司	49,593,062	人民币普通股	49,593,062			
宋梓琪	36,649,061	人民币普通股	36,649,061			
黄楚平	24,211,040	人民币普通股	24,211,040			
林圳耿	23,138,973	人民币普通股	23,138,973			
林俊龙	8,315,106	人民币普通股	8,315,106			
黄国海	8,258,967	人民币普通股	8,258,967			
高志兴	8,130,000	人民币普通股	8,130,000			
上海益菁汇资产管理有限公司一益盟财富 1 期证券投资 基金	7,402,128	人民币普通股	7,402,128			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东中是否存在关联关系或一致行动。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末, 公司股东高志兴通过普通证券账户持有 700,100 股, 通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,429,900 股, 实际合计持有 8,130,000 股, 位列公司第九大流通股股东。
-----------------------------	--

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、股东股份被质押及解除质押

公司于2018年1月2日收到股东上海永馨实业有限公司(以下简称:“上海永馨”)函告,上海永馨实业有限公司于2017年12月29日星期五,将原质押予东兴证券股份有限公司的我公司无限售流通A股7,742,900股(占公司总股本1.03%)解除质押并办理解除质押登记手续。

截至2017年12月29日星期五,上海永馨实业有限公司持有我公司A股股票71,737,155股,占公司总股本的9.57%;其中累计质押股数为41,335,567股,占公司总股本的5.51%。

详细情况请参见刊登于2018年1月3日的2018-L01号公告。

公司于2018年1月5日收到股东上海永馨函告,获悉上海永馨所持有本公司的部分股份被质押,截至2018年1月5日星期五,上海永馨共持有公司股份72,025,823股,占公司总股本的9.60%,全部为无限售流通A股,上海永馨所持公司股份中处于质押状态的股份累计为62,835,567股,占公司总股本的8.38%。

详细情况请参见刊登于2018年1月6日的2018-L02号公告。

公司于2018年1月15日收到股东上海永馨函告,上海永馨实业有限公司于2018年1月12日星期五,将原质押予东兴证券股份有限公司的我公司无限售流通A股13,728,900股(占公司总股本1.83%)解除质押并办理解除质押登记手续。

截至2018年1月15日星期一,上海永馨实业有限公司持有我公司A股股票74,193,723股,占公司总股本的9.89%;其中累计质押股数为49,106,667股,占公司总股本的6.55%。

详细情况请参见刊登于2018年1月16日的2018-L03号公告。

2、股东权益变动

公司于2018年1月19日收到上海永馨实业有限公司通知,截止2018年1月19日,上海永馨通过深圳证券交易所集中竞价交易系统买入本公司股份74,991,323股,占公司总股本的10.00%。上海永馨确认不存在一致行动人持有我公司股份的情形。上述权益变动未导致公司第一大股东发生变化。

详细情况请参见刊登于2018年1月20日的2018-L04号公告及2018年1月20日的《简式权益变动报告书》。

3、合作投资事项进展

经由公司第七届董事会2014年第三次临时会议及2014年第四次临时股东大会审议通过,本公司、本公司的4家全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司(以下简称“北京瑞丰”)、北京荣合阳光资产管理有限公司(以下简称“北京荣合”)、上海晟域资产管理有限公司(以下简称“上海晟域”)、天津瑞升阳光投资有限公司(以下简称“天津瑞升”),及北京永盛智达投资管理有限公司(以下简称“永盛智达”),与中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”)、聚信阳光(昆山)投资管理有限公司(以下简称“聚信阳光”)于2014年2月7日签署《聚信新业(昆山)投资中心(有限合伙)合作协议》,以聚信阳光作为普通合伙人,中信信托、天津瑞升、永盛智达作为有限合伙人设立的有限合伙企业,受让北京荣和的100%股权,从而间接全资持有上海市中山西路888号幢号1房屋商业项目(“银河宾馆主楼项目”)。本次合作中有限合伙成立时,中信信托通过发行信托募集资金认购A类有限合伙人份额和B类有限合伙人份额。

本事项的详细情况请参见分别刊登于2014年2月8日、2月12日、3月1日的2014-L12、2014-L15、2014-L20号公告。

2017年4月25日，本期A类产品暂时终止，该事项已在2017年第一季度报告中予以披露。

2017年7月17日，本期B类产品暂时终止，该事项已在2017年半年度报告中予以披露。

各方经协商一致，2018年1月31日公司全资子公司北京瑞业投资管理有限公司（以下简称“北京瑞业”）与聚信阳光、中信信托、永盛智达、天津瑞升(以上各方合称“全体合伙人”)，签署《聚信新业（昆山）投资中心（有限合伙）之退伙协议》和《聚信新业（昆山）投资中心（有限合伙）之入伙协议》，北京瑞业与天津瑞升、永盛智达签署《聚信新业（昆山）投资中心（有限合伙）合伙协议》，全体合伙人一致同意，聚信阳光和中信信托退出合伙企业，退出合伙企业后，聚信阳光和中信信托不再享有原合伙协议项下合伙人的任何权利。北京瑞业通过直接认缴合伙企业出资的方式，作为普通合伙人加入合伙企业，认缴出资额为人民币100万元，并将按照约定缴付出资，合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人由北京瑞业担任。

同时，北京瑞业与聚信阳光签署《股权转让协议》，将聚信阳光持有的北京荣合0.1%股权转让给北京瑞业。

详细情况请参见刊登于2018年2月1日的2018-L07号公告。

4、高级管理人员变动

经由公司第七届董事会2018年第一次临时会议审议通过，公司副总裁兼财务负责人李国平先生不继续兼任公司财务负责人职务及分管公司财务工作。李国平先生将继续在公司担任副总裁职务并负责公司创新工作。经公司总裁杨宁先生提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意聘请公司会计机构负责人郭春锋先生为公司新的财务负责人、财务总监。

公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见。

详细情况请参见刊登于2018年3月24日的2018-L14、L15号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股东股份被质押及解除质押	2018年01月03日	http://www.cninfo.com.cn
	2018年01月06日	http://www.cninfo.com.cn
	2018年01月16日	http://www.cninfo.com.cn
股东权益变动	2018年01月20日	http://www.cninfo.com.cn
合作投资事项进展	2018年02月01日	http://www.cninfo.com.cn
高级管理人员变动	2018年03月24日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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、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。

七、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。

八、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。

九、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：阳光新业地产股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	838,069,000.00	1,090,790,000.00
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	55,830,000.00	55,554,000.00
预付款项	25,297,000.00	23,789,000.00
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	112,662,000.00	101,467,000.00
买入返售金融资产		
存货	714,216,000.00	710,720,000.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,965,000.00	10,729,000.00
流动资产合计	1,757,039,000.00	1,993,049,000.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,002,000.00	26,002,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	942,951,000.00	943,280,000.00
投资性房地产	4,206,880,000.00	4,206,880,000.00
固定资产	11,218,000.00	11,639,000.00
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	11,347,000.00	11,478,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,742,000.00	4,002,000.00
递延所得税资产	18,792,000.00	19,013,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,220,932,000.00	5,222,294,000.00
资产总计	6,977,971,000.00	7,215,343,000.00
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	95,984,000.00	93,342,000.00
预收款项	96,124,000.00	82,600,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	567,000.00	9,659,000.00
应交税费	181,560,000.00	308,617,000.00
应付利息	26,702,000.00	18,378,000.00
应付股利	1,545,000.00	1,545,000.00

其他应付款	137,386,000.00	122,165,000.00
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	171,644,000.00	278,463,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	711,512,000.00	914,769,000.00
非流动负债：		
长期借款	1,765,829,000.00	1,776,432,000.00
应付债券	394,955,000.00	394,011,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,176,000.00	57,169,000.00
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	398,846,000.00	393,816,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,612,806,000.00	2,621,428,000.00
负债合计	3,324,318,000.00	3,536,197,000.00
所有者权益：		
股本	749,913,000.00	749,913,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	511,152,000.00	511,152,000.00
减：库存股		
其他综合收益	172,133,000.00	172,089,000.00
专项储备		
盈余公积	117,152,000.00	117,152,000.00
一般风险准备		

未分配利润	1,405,905,000.00	1,435,095,000.00
归属于母公司所有者权益合计	2,956,255,000.00	2,985,401,000.00
少数股东权益	697,398,000.00	693,745,000.00
所有者权益合计	3,653,653,000.00	3,679,146,000.00
负债和所有者权益总计	6,977,971,000.00	7,215,343,000.00

法定代表人：唐军

主管会计工作负责人：郭春锋

会计机构负责人：郭春锋

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	375,050,000.00	747,244,000.00
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利	720,323,000.00	720,323,000.00
其他应收款	4,333,256,000.00	4,268,210,000.00
存货	12,160,000.00	12,160,000.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,889,000.00	10,652,000.00
流动资产合计	5,451,678,000.00	5,758,589,000.00
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		
长期股权投资	663,131,000.00	663,473,000.00
投资性房地产		
固定资产	206,000.00	209,000.00
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	663,337,000.00	663,682,000.00
资产总计	6,115,015,000.00	6,422,271,000.00
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
应付职工薪酬	1,000.00	1,000.00
应交税费	29,052,000.00	35,052,000.00
应付利息	23,890,000.00	15,550,000.00
应付股利	1,545,000.00	1,545,000.00
其他应付款	3,137,151,000.00	3,320,138,000.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		106,861,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,191,639,000.00	3,479,147,000.00
非流动负债：		
长期借款	534,628,000.00	534,628,000.00
应付债券	394,955,000.00	394,011,000.00
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	1,276,000.00	1,512,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	930,859,000.00	930,151,000.00

负债合计	4,122,498,000.00	4,409,298,000.00
所有者权益：		
股本	749,913,000.00	749,913,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,753,000.00	609,753,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,152,000.00	117,152,000.00
未分配利润	515,699,000.00	536,155,000.00
所有者权益合计	1,992,517,000.00	2,012,973,000.00
负债和所有者权益总计	6,115,015,000.00	6,422,271,000.00

法定代表人：唐军

主管会计工作负责人：郭春锋

会计机构负责人：郭春锋

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	67,826,000.00	210,346,000.00
其中：营业收入	67,826,000.00	210,346,000.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,009,000.00	249,130,000.00
其中：营业成本	9,687,000.00	133,329,000.00
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		
税金及附加	6,576,000.00	9,056,000.00
销售费用	8,082,000.00	9,526,000.00
管理费用	27,289,000.00	30,301,000.00
财务费用	36,394,000.00	66,927,000.00
资产减值损失	-19,000.00	-9,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		39,520,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-360,000.00	505,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-360,000.00	29,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,543,000.00	1,241,000.00
加：营业外收入	516,000.00	100,000.00
减：营业外支出	49,000.00	122,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,076,000.00	1,219,000.00
减：所得税费用	5,461,000.00	17,407,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,537,000.00	-16,188,000.00

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,537,000.00	-16,188,000.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-29,190,000.00	-33,668,000.00
少数股东损益	3,653,000.00	17,480,000.00
六、其他综合收益的税后净额	44,000.00	46,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,000.00	46,000.00
（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	44,000.00	46,000.00
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	31,000.00	48,000.00
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	13,000.00	-2,000.00
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	-25,493,000.00	-16,142,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,146,000.00	-33,622,000.00
归属于少数股东的综合收益总额	3,653,000.00	17,480,000.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐军

主管会计工作负责人：郭春锋

会计机构负责人：郭春锋

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	892,000.00	3,619,000.00
财务费用	19,457,000.00	26,035,000.00
资产减值损失		-2,000.00
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）	-343,000.00	-805,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-343,000.00	-805,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,692,000.00	-30,457,000.00
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,692,000.00	-30,457,000.00
减：所得税费用	-236,000.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,456,000.00	-30,457,000.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,456,000.00	-30,457,000.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-20,456,000.00	-30,457,000.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：唐军

主管会计工作负责人：郭春锋

会计机构负责人：郭春锋

5、合并现金流量表

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	94,874,000.00	206,105,000.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,304,000.00	16,717,000.00
经营活动现金流入小计	103,178,000.00	222,822,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	14,428,000.00	29,375,000.00
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	18,024,000.00	36,740,000.00
支付的各项税费	139,947,000.00	25,690,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	34,220,000.00	43,594,000.00
经营活动现金流出小计	206,619,000.00	135,399,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-103,441,000.00	87,423,000.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		195,200,000.00
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	1,000.00	
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	1,000.00	195,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,000.00	820,000.00
投资支付的现金		
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	25,000.00	820,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,000.00	194,380,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		120,000,000.00
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		120,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,389,000.00	279,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,995,000.00	53,279,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
归还关联方资金		56,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	600,000.00
筹资活动现金流出小计	149,884,000.00	390,299,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-149,884,000.00	-270,299,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-162,000.00	-2,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-253,511,000.00	11,502,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,078,778,000.00	459,889,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	825,267,000.00	471,391,000.00

法定代表人：唐军

主管会计工作负责人：郭春锋

会计机构负责人：郭春锋

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,306,000.00	55,000.00
经营活动现金流入小计	1,306,000.00	55,000.00
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	6,125,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	1,605,000.00	6,333,000.00
经营活动现金流出小计	7,730,000.00	6,333,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-6,424,000.00	-6,278,000.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		140,000,000.00
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
从关联方收回资金		123,006,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		263,006,000.00
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		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
提供给关联方的资金	30,000,000.00	9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,000,000.00	9,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	254,006,000.00
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	106,889,000.00	49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,681,000.00	16,958,000.00
归还关联方资金	217,200,000.00	169,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	335,770,000.00	235,458,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-335,770,000.00	-235,458,000.00
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	-372,194,000.00	12,270,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	747,244,000.00	169,387,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	375,050,000.00	181,657,000.00

法定代表人：唐军

主管会计工作负责人：郭春锋

会计机构负责人：郭春锋

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。

阳光新业地产股份有限公司

董事长：唐军

2018 年 4 月 27 日