



信息披露

2015年9月30日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B10

股票代码:000671 股票简称:阳光城 公告编号:2015-168

阳光城集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)上市公告书

福州市经济技术开发区星发路8号
主承销商

中信证券股份有限公司

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)
二零一五年九月

证券代码:	1581002
证券简称:	112807
发行总额:	13亿元
上市日期:	2015年10月9日
上市地:	深圳证券交易所
上海票面机构:	中信证券股份有限公司

第一节 绪言

重要提示

阳光城集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“阳光城”)董事会已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对阳光城集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)上市前及相关事项的审查,均不构成对本期债券的发行、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。
经会计师事务所审计,本期债券上市前,公司经审计的2015年6月末合并财务报表净资产为81.16亿元,资产负债率为84.28%;母公司财务报表净资产为52.46亿元,资产负债率为66.31%。本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的归属于母公司净利润分别为4.42亿元(2012年)、2.01亿元和1.58亿元(2014年),归属于母公司普通股股东的净利润平均值为3.34亿元,本期债券发行前,发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
发行人在本期债券上市前的财务指标符合发行条件,本期债券上市交易场所深圳证券交易所。
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,本期债券符合向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,本期债券上市后将按实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

本期债券上市前后,若发行人财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化,将影响本期债券信用评级交易。发行人承诺,若本期债券无双向违约,债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分认购债券。本期债券上市后的流动性风险由投资者关注。
发行人向认购本期债券的投资者,上市后即与债券受托管理人就债券上市后的信息披露签署协议,如果本期债券停止上市,发行人将委托债券受托管理人提供终止上市后债券的登记等相关服务。

第二节 发行人简介

- 一、发行人基本情况介绍
- 1.中文名称:阳光城集团股份有限公司
- 2.英文名称:Yangco Group Co.,Ltd
- 3.成立日期:1991年6月21日
- 4.上市日期:1996年12月18日
- 5.上市交易所:深圳证券交易所
- 6.股票简称:阳光城
- 7.股票代码:000671
- 8.法定代表人:林晓敏
- 9.注册地址:1,294,638.534元人民币
- 10.主要办公地址:福州市经济技术开发区星发路8号
- 11.办公地址:上海浦东新区金洲路99号
- 12.董事会秘书:廖泽刚
- 13.信息披露事务负责人:廖泽刚
- 14.邮政编码:200120
- 15.营业范围:注册编号:3500001001208
- 16.组织机构代码:15816437-1
- 17.互联网网址: http://www.yangco.com
- 18.联系电话:(091)8889227,021-20803001
- 19.传真号码:021-20803000

20.经营范围:对外贸易(不含国家禁止、限制的高档和稀缺)电力生产,代购代销电力产品和服务;电子通信技术开发、经营;房地产开发、实业及高新技术产业开发、基础设施开发、房地产业开发;家用电器及电子产品,机械电子设备、五金、交电、建筑材料、百货、化妆品、化工产品及化学原料(不含危险化学品)、普通(不含危险品)润滑油、燃料油(不含危险品)、金属材料批发、零售;化肥的销售;对医疗健康行业投资及投资管理;批发零售预包装食品。
二、发行人设立及上市及历史变动情况
参见阳光城集团股份有限公司公开发行2015年公司债券(第二期)募集说明书(以下简称“募集说明书”)“第二节 发行人基本情况”之“二、发行人设立及上市及历史变动情况”。

三、发行人基本情况
参见募集说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人基本情况”。

四、发行人的组织结构及权益投资情况
参见募集说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、发行人的股权结构及权益投资情况”。

五、发行人的控股股东和实际控制人情况
参见募集说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人的控股股东和实际控制人情况”。

六、发行人的主要业务
参见募集说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人的主要业务”。

七、发行人面临的风险
参见募集说明书“第二节 风险因素”之“二、发行人的相关风险”。

第三节 债券发行上市概况

一、债券名称
阳光城集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)。(债券简称:15阳光02)

二、发行规模
本期债券的发行总额为13亿元。其中,本期债券网下预定的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%,即13亿元,最终网下实际发行数量为13亿元,占本期债券发行规模的100%。

三、信用评级
本期债券已由中国证监会“证监许可[2015]1740号”文核准公开发行。

四、债券发行的方式及对象
本期债券发行采取网下向机构投资者配售的方式,由发行人与主承销商根据询价报价情况进行配售。

五、债券发行的主承销商及承销团成员
本期债券由主承销商中信证券股份有限公司组织承销团,采取余额包销的方式承销。
本期债券主承销商为中信证券股份有限公司,分销商为国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东海证券股份有限公司及广发证券股份有限公司。

六、承销团成员及承销费率
本期债券面值为100元,平价发行。

七、债券存续期限
本期债券期限为三年,附3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

八、债券利率、计息方式和还本付息方式
本期债券发行及确定方式:本期债券票面利率在债券存续期前3年固定不变,为5.40%。本期债券票面利率在存续期内前3年保持不变,在存续期第3年末,发行人有权决定在存续期第3年末调整本期债券存续期间的票面利率为存续期内前3年票面利率调整基点,在债券存续期后2年保持不变。

九、还本付息方式及兑付
本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2015年8月12日、2016年8月12日、2017年8月12日,在投资者支付本息当日(即付息日)所持有的本期债券面额与对应的应付利息一并派发;兑付日为2016年8月12日、2017年8月12日,在投资者支付本息当日(即兑付日)所持有的本期债券面额最后一期利息及所持有的债券面额的本金一并派发;兑付日为2016年8月12日、2017年8月12日、2018年8月12日,在投资者支付本息当日(即兑付日)所持有的本期债券面额最后一期利息及所持有的债券面额的本金一并派发。

十、起息日:本期债券起息日为2015年8月12日。
十一、兑付日:本期债券兑付日为2016年8月12日、2017年8月12日。若投资者持有本期债券,则需部分债券的利息日为2016年8月12日至2018年8月12日,逾期日期如法定假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

十二、付息及兑付:本期债券的付息日为2015年8月12日,若投资者持有本期债券,则需部分债券的付息日为2015年8月12日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

十三、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期第3年末调整本期债券存续期间的票面利率;发行人将于本期债券付息日前30个工作日内在中国证监会核准的上市公司信息披露媒体上发布关于调整票面利率的公告,以及调整的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则自本期票面利率调整公告后,票面利率不变。

十四、投资者回售选择权:发行人有权于本期债券存续期内的任何时间,投资者有权选择在本期债券存续期的第3个付息日前将全部或部分本期债券按面值全部或部分回售给发行人,发行人将按照深交所和证券登记结算机构相关业务规则完成回售支付工作。

十五、债券信用等级
本期债券信用等级为AA,本期债券信用等级为AA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体质押率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

十六、担保情况
本期债券无担保。

十七、募集资金的确认
本期债券募集资金人民币13亿元,募集资金已于2015年8月13日汇入发行人指定的银行账户。兴业银行上海大柏树支行本期债券募集资金到账情况如下:“银行到账水单截图”。

十八、受托管理人
2015年5月,发行人与中信证券股份有限公司签署《债券受托管理协议》,发行人聘请中信证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人。本期债券受托管理人的相关信息如下:
名称:中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:王东明
联系人:杨敏、徐德福、姜琪、张星、赵宇峰、蒋晓晨、徐浩锋、叶瀚清、马非明、王磊
电话:010-68836071,010-68837690
传真:010-68833504

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号
经深交所深证上[2015]433号文同意,本期债券将于2015年10月9日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称为“15阳光02”,上市代码为“112807”。

二、债券上市托管情况
本期债券由深圳证券交易所深圳分公司(以下简称“登记公司”)供的债券登记证明,本期债券已全部登记托管在登记公司。

三、公司最近三年及一期合并及母公司财务报表
发行人2012年度、2013年度、2014年度及2015年半年度财务报表均按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和38项具体会计准则制定,其内部的企业会计准则解释按照《企业会计准则解释及其他有关问题规定》,发行人2012年度至2015年度半年度财务报表均经会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见审计报告;发行人2013年度、2014年度以及2015年上半年合并及母公司财务报表经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了立信中联审字(2014)10-0088号、立信中联审字(2015)1D-0028号、立信中联审字(2015)1D-0088号标准无保留意见的审计报告。
公司最近三年及一期合并资产负债表

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
流动资产合计	4,209,478,225.16	3,960,234,456.22	2,577,713,272.95	966,240,547.39
非流动资产合计	1,760,122,744.81	1,760,122,744.81	42,275,927.97	43,763,092.28
资产总计	5,969,600,970.00	5,720,367,201.03	2,619,989,200.92	1,010,003,639.67
流动负债合计	4,995,367,688.21	4,725,562,202.31	3,371,882,800.00	1,178,573,796.56
非流动负债合计	1,074,233,281.79	994,805,000.00	248,106,400.92	826,429,843.11
负债合计	6,069,600,970.00	5,720,367,201.03	3,620,000,000.00	2,004,999,639.67
所有者权益合计	-1,099,999,999.99	-1,099,999,999.99	-1,000,000,000.00	-994,995,999.99
归属于母公司所有者权益合计	6,582,993,686.82	6,422,681,646.63	3,275,102,617.67	2,195,542,385.10
少数股东权益	1,533,153,889.95	6,557,917,542.37	1,022,601,571.30	1,684,113,539.91
所有者权益合计	8,116,154,576.77	7,078,599,189.00	4,297,704,179.00	3,879,655,925.01
负债和所有者权益总计	51,638,949,824.06	46,229,436,281.55	32,710,695,895.00	16,454,344,208.66

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、营业收入	4,488,142,656.12	13,894,125,701.53	7,444,185,000.75	5,432,346,274.71
其中:营业收入	4,488,142,656.12	13,894,125,701.53	7,444,185,000.75	5,432,346,274.71
营业成本	3,979,844,138.25	12,048,275,669.68	6,569,514,480.64	4,823,953,610.91
其中:营业成本	3,979,844,138.25	12,048,275,669.68	6,569,514,480.64	4,823,953,610.91
营业利润	508,312,517.87	1,845,849,031.85	874,670,520.11	608,392,663.80
利润总额	508,312,517.87	1,845,849,031.85	874,670,520.11	608,392,663.80
净利润	376,234,388.41	1,369,370,521.42	633,400,000.00	441,285,714.29
归属于母公司所有者的净利润	376,234,388.41	1,369,370,521.42	633,400,000.00	441,285,714.29
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	376,234,388.41	1,369,370,521.42	633,400,000.00	441,285,714.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	376,234,388.41	1,369,370,521.42	633,400,000.00	441,285,714.29
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益合计	376,234,388.41	1,369,370,521.42	633,400,000.00	441,285,714.29

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、经营活动产生的现金流量	8,499,876,732.77	15,741,462,945.90	14,522,345,107.34	6,265,360,557.18
销售商品、提供劳务收到的现金	8,499,876,732.77	15,741,462,945.90	14,522,345,107.34	6,265,360,557.18
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,420,419,616.16	17,340,972,833.15	17,127,742,011.86	5,878,030,728.28
支付给职工以及为职工支付的现金	316,022,034.31	445,132,039.39	218,173,722.11	119,736,292.16
支付的各项税费	1,169,138,744.04	1,976,479,403.69	1,273,991,214.85	523,962,607.73
支付其他与经营活动有关的现金	56,333,821.21	2,176,609,219.14	1,753,345,213.95	919,996,569.35
经营活动现金流出小计	6,411,524,241.72	21,935,463,591.37	20,373,252,167.81	7,441,736,247.52
经营活动产生的现金流量净额	2,078,352,491.05	-6,193,920,845.44	-5,850,907,060.47	-1,176,375,690.34
二、投资活动产生的现金流量	2,476,259,898.86	-5,640,930,142.29	-5,466,222,988.82	-3,363,332,510.00
收回投资收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00	39,250,000.00	39,250,000.00
取得投资收益收到的现金	413,888.89	110,311.64	263,986.47	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,048,599.16	802,494.41	70,820.56	1,865,521.02
收到子公司及其他营业单位收到的现金净额	711,571,999.48	9,770,815.42	141,470,638.46	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,162,69	31,620.25	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	11,494,480.65	712,375,811.58	29,863,567.87	501,714,699.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,897,623.83	14,923,335.35	14,376,155.59	15,615,272.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金	50,275.00	1,516,538,478.23	331,800,000.00	981,236,131.33
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	885,478,551.43	125,297,293.52	221,667,033.49	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,276,256.49	1,847,341.29	181,864,314.29	0.00
投资活动现金流出小计	891,878,479.26	1,066,461,116.63	1,267,566,328.28	632,839,699.59
投资活动产生的现金流量净额	-889,425,978.21	-354,084,302.05	-442,757,137.64	-900,583,103.52
三、筹资活动产生的现金流量	52,626,300.00	2,653,196,207.77	1,268,403,990.00	208,645,000.00
吸收投资收到的现金	52,626,300.00	2,653,196,207.77	1,268,403,990.00	208,645,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	157,000,000.00	1,149,007,000.00	208,645,000.00	0.00
发行债券收到的现金	10,271,500,000.00	15,623,338,800.00	11,733,922,200.00	2,489,923,696.59
发行债券收到的现金	1,280,500,000.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	594,926,923.82	4,564,151,158.28	612,635,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,694,626,300.00	18,909,453,919.57	17,566,547,348.28	3,330,403,696.59
筹资活动现金流出小计	11,524,126,300.00	21,935,463,591.37	20,373,252,167.81	7,441,736,247.52
筹资活动产生的现金流量净额	-889,425,978.21	-354,084,302.05	-442,757,137.64	-900,583,103.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46.13	21,607.88	331,084.90	-11,947.61
五、现金及现金等价物净增加额	51,979,018.88	847,130,606.92	1,645,579,811.68	261,074,913.52
期初现金及现金等价物余额	3,336,890,510.03	2,489,759,896.11	846,180,084.43	584,590,592.91
期末现金及现金等价物余额	3,388,869,519.61	3,336,890,510.03	2,489,759,896.11	846,180,084.43

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、经营活动产生的现金流量	4,488,142,656.12	13,894,125,701.53	7,444,185,000.75	5,432,346,274.71
其中:营业收入	4,488,142,656.12	13,894,125,701.53	7,444,185,000.75	5,432,346,274.71
营业成本	3,979,844,138.25	12,048,275,669.68	6,569,514,480.64	4,823,953,610.91
营业利润	508,312,517.87	1,845,849,031.85	874,670,520.11	608,392,663.80
利润总额	508,312,517.87	1,845,849,031.85	874,670,520.11	608,392,663.80
净利润	376,234,388.41	1,369,370,521.42	633,400,000.00	441,285,714.29
归属于母公司所有者的净利润	376,234,388.41	1,369,370,521.42	633,400,000.00	441,285,714.29
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	376,234,388.41	1,369,370,521.42	633,400,000.00	441,285,714.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	376,234,388.41	1,369,370,521.42	633,400,000.00	441,285,714.29
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益合计	376,234,388.41	1,369,370,521.42	633,400,000.00	441,285,714.29

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、营业收入	4,488,142,656.12	13,894,125,701.53	7,444,185,000.75	5,432,346,274.71
其中:营业收入	4,488,142,656.12	13,894,125,701.53	7,444,185,000.75	5,432,346,274.71
营业成本	3,979,844,138.25	12,048,275,669.68	6,569,514,480.64	4,823,953,610.91
营业利润	508,312,517.87	1,845,849,031.85	874,670,520.11	608,392,663.80
利润总额	508,312,517.87	1,845,849,031.85	874,670,520.11	608,392,663.80
净利润	376,234,388.41	1,369,370,521.42	633,400,000.00	441,285,714.29
归属于母公司所有者的净利润	376,234,388.41	1,369,370,521.42	633,400,000.00	441,285,714.29
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	376,234,3			