

**华夏幸福基业投资开发股份有限公司**

**600340**

**2011 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王文学
主管会计工作负责人姓名	程涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	袁静

公司负责人王文学、主管会计工作负责人程涛及会计机构负责人（会计主管人员）袁静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	25,261,593,280.16	15,928,297,821.25	58.60
所有者权益（或股东权益）(元)	2,638,915,268.91	1,319,418,172.56	100.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.49	2.24	100.45
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	346,418,813.02		-23.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.59		-23.72
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,177,142.25	1,156,241,905.78	382.05
基本每股收益（元/股）	0.12	1.97	382.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.12	1.92	367.20
稀释每股收益（元/股）	0.12	1.97	382.05
加权平均净资产收益率（%）	2.81	58.42	增加 34.96 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.84	56.95	增加 33.35 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,111,534.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值	-67,326.73	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,050.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,224,483.93	因处置存货资产而转回存货跌价准备。
所得税影响额	-9,723,910.13	
合计	29,171,730.38	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		10,018
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华夏幸福基业控股股份公司	49,544,744	人民币普通股
浙江上风实业股份有限公司	13,500,494	人民币普通股
浙江春晖集团有限公司	11,626,031	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	7,413,483	人民币普通股
鼎基资本管理有限公司	4,560,000	人民币普通股
钱素文	3,509,200	人民币普通股
王亚男	3,332,040	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	1,615,550	人民币普通股
孙平玲	1,454,698	人民币普通股
李晓容	1,199,472	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 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

主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因					
项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度	变动原因
应收账款	795,359,884.62	19,917,026.55	775,442,858.07	3893%	已结算但尚未收到的园区开发款
其他应收款	1,358,051,108.71	606,770,995.57	751,280,113.14	124%	履约保证金、拆迁保证金等
存货	17,591,836,646.75	10,673,125,126.11	6,918,711,520.64	65%	新增地产项目及园区开发项目支出
持有至到期投资	342,000,000.00	96,000,000.00	246,000,000.00	256%	新增“华夏孔雀城”次级信托投资款
长期股权投资	19,600,000.00		19,600,000.00	100%	新增参股公司投资款
在建工程	208,745.40	12,931,973.19	-12,723,227.79	-98%	在建工程转出

无形资产	40,900,233.27	13,920,679.41	26,979,553.86	194%	新增收购公司合同权益
商誉	1,986,981.07		1,986,981.07		收购公司合并产生
长期待摊费用	3,499,644.29		3,499,644.29		新增固定资产改良支出即装修费
递延所得税资产	63,653,996.30	42,730,770.37	20,923,225.93	49%	暂时性差异的增加
应付账款	578,472,023.68	359,720,041.49	218,751,982.19	61%	新竣工项目所增加的暂估工程款
预收款项	16,065,054,311.33	9,216,990,597.11	6,848,063,714.22	74%	新增销售面积及销售额扣除当期结算收入后的增加额
应付职工薪酬	1,812,964.66	23,215,802.28	-21,402,837.62	-92%	支付上期计提的职工薪酬所致
应交税费	20,073,182.16	68,369,680.34	-48,296,498.18	-71%	支付税金
一年内到期的非流动负债	537,150,000.00	876,850,000.00	-339,700,000.00	-39%	归还到期银行借款
长期应付款	475,750,000.00	270,500,000.00	205,250,000.00	76%	增加信托借款
资本公积	297,315,005.57	134,059,815.00	163,255,190.57	122%	企业合并增加所致
盈余公积	232,373,294.93	117,301,188.29	115,072,106.64	98%	计提的法定盈余公积金
未分配利润	1,521,280,428.41	480,110,629.27	1,041,169,799.14	217%	新增净利润
少数股东权益	1,342,466,034.42	363,341,647.33	979,124,387.09	269%	新增其他投资者投资款

### 3.2 重大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. 2011年8月26日，中国证监会出具了《关于核准浙江国祥制冷工业股份有限公司重大资产重组及向华夏幸福基业股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1355号文），核准公司本次重大资产重组事宜。公司本次重大资产重组实施完毕，并向华夏幸福基业股份有限公司发行355,427,060股股份后，于2011年9月17日公告了《浙江国祥制冷工业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况及股份变动报告书》。2011年10月15日，公司领取了新的《企业法人营业执照》，变更了公司名称、注册资本和经营范围。2011年10月27日，第一大股东华夏幸福基业股份有限公司，经河北省廊坊市工商行政管理局批准该公司名称变更为“华夏幸福基业控股股份公司”。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司控股股东华夏幸福基业股份有限公司于2009年9月7日出具承诺函，承诺：其在浙江国祥拥有权益的股份，不论是以协议受让方式取得，或是通过资产认购非公开发行新增股份的方式取得，自本次新增股份发行结束之日起三十六个月内不转让。

2011年9月15日，公司本次新增股份发行结束，华夏幸福基业股份有限公司截至2011年9月15日持有公司404,971,804股股份，锁定期为2011年9月15日至2014年9月14日。截至2011年9月30日，华夏幸福基业股份有限公司根据承诺未转让所持公司股份。

2、公司控股股东华夏幸福基业股份有限公司的关联方鼎基资本管理有限公司于2009年9月7日出具承诺函，承诺：其通过大宗交易方式取得的浙江国祥股份公司285万股（经转增股本后变为456万股），自本次浙江国祥新增股份发行完成之日起三十六个月内不转让。

2011年9月15日，公司本次新增股份发行结束，鼎基资本管理有限公司持有公司4,560,000股股份，锁定期为2011年9月15日至2014年9月14日。截至2011年9月30日，鼎基资本管理有限公司根据承诺未转让所持公司股份。

3、廊坊京御房地产开发有限公司已经完成2009年、2010年盈利预测数，2009年、2010年分别实现

归属于母公司所有者的净利润 252,701,838.59 元和 417,244,319.42 元。

4、公司实际控制人王文学、控股股东华夏幸福基业股份有限公司于 2009 年 9 月 7 日分别出具了关于避免与浙江国祥制冷工业股份有限公司同业竞争的声明与承诺函。承诺：除在重组中注入浙江国祥的廊坊京御房地产开发有限公司从事房地产开发与销售、区域开发业务外，华夏幸福基业股份有限公司及其控制的其他企业、王文学所控制的其他企业均不存在从事房地产开发与销售或区域开发业务的情形，亦不以直接或间接的方式从事与浙江国祥相同或相似的业务。

王文学、华夏幸福基业股份有限公司正在严格按承诺事项履行相关承诺。

5、公司实际控制人王文学、控股股东华夏幸福基业股份有限公司于 2009 年 9 月 7 日分别出具了关于避免与浙江国祥制冷工业股份有限公司关联交易的承诺函。承诺：华夏幸福基业股份有限公司及其控制的其他企业、王文学所控制的其他企业，原则上不与浙江国祥发生关联交易。如果浙江国祥在今后的经营活动中必须与华夏幸福基业股份有限公司或华夏幸福基业股份有限公司的关联企业发生不可避免的关联交易，华夏幸福基业股份有限公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，在股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且华夏幸福基业股份有限公司及华夏幸福基业股份有限公司的关联企业将不会要求或接受浙江国祥给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

王文学、华夏幸福基业股份有限公司正在严格按承诺事项履行相关承诺。

6、公司实际控制人王文学、控股股东华夏幸福基业股份有限公司于 2009 年 9 月 7 日分别出具了关于保障浙江国祥制冷工业股份有限公司独立性的承诺函。承诺将保证与浙江国祥在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。

王文学、华夏幸福基业股份有限公司正在严格按承诺事项履行相关承诺。

### 3.4 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

1. 由于公司于 2011 年 9 月完成了重大资产重组事项，根据重大资产重组方案，公司原有资产、负债全部置出，同时通过资产置换及发股购买的方式取得了廊坊京御房地产开发有限公司 100% 股权。通过本次重大资产重组，公司主营业务已经变更为区域开发和房地产开发业务，公司的资产质量及盈利能力都与此前发生了重大变化，因此预计 2011 年度实现净利润将较 2010 年发生较大幅度的增长。增长 100% 以上。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未进行现金分红。

### 3.6 关于合并报表编制的说明

根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）、《企业会计准则讲解 2008》、财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17 号）的规定，本公司本次资产置换和向华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票，收购其持有的廊坊京御房地产开发有限公司 100% 的股权，为不构成业务的反向购买。本公司合并报表按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或损益。

个别财务报表按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》等的规定确定取得资产的入账价值。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司  
法定代表人:王文学  
2011 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,474,193,246.34	2,752,229,308.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	581,683.16	649,009.89
应收票据		
应收账款	795,359,884.62	19,917,026.55
预付款项	1,287,795,644.35	1,437,665,638.72
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	1,358,051,108.71	606,770,995.57
买入返售金融资产		
存货	17,591,836,646.75	10,673,125,126.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	24,507,818,213.93	15,490,357,105.07
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	342,000,000.00	96,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	19,600,000.00	
投资性房地产	71,977,444.47	75,170,313.49
固定资产	209,948,021.43	197,186,979.72
在建工程	208,745.40	12,931,973.19
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	40,900,233.27	13,920,679.41
开发支出		
商誉	1,986,981.07	
长期待摊费用	3,499,644.29	
递延所得税资产	63,653,996.30	42,730,770.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	753,775,066.23	437,940,716.18
资产总计	25,261,593,280.16	15,928,297,821.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	215,900,000.00	175,000,000.00

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	100,000,000.00	
应付账款	578,472,023.68	359,720,041.49
预收款项	16,065,054,311.33	9,216,990,597.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,812,964.66	23,215,802.28
应交税费	20,073,182.16	68,369,680.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	830,416,910.08	882,553,660.11
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	537,150,000.00	876,850,000.00
其他流动负债	67,984,856.03	66,849,679.70
流动负债合计	18,416,864,247.94	11,669,549,461.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,488,100,000.00	1,299,700,000.00
应付债券		
长期应付款	475,750,000.00	270,500,000.00
专项应付款	884,471,856.44	989,844,971.28
预计负债		
递延所得税负债	15,025,872.45	15,943,569.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,863,347,728.89	2,575,988,540.33
负债合计	21,280,211,976.83	14,245,538,001.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	587,946,540.00	587,946,540.00
资本公积	297,315,005.57	134,059,815.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	232,373,294.93	117,301,188.29
一般风险准备		
未分配利润	1,521,280,428.41	480,110,629.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,638,915,268.91	1,319,418,172.56
少数股东权益	1,342,466,034.42	363,341,647.33
所有者权益合计	3,981,381,303.33	1,682,759,819.89
负债和所有者权益总计	25,261,593,280.16	15,928,297,821.25

公司法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：程涛 会计机构负责人：袁静

### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,032,385.76	7,414,416.77
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		1,502,206.21
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,000,000.00	76,026,241.32
存货		4,771.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	22,032,385.76	84,947,636.01
<b>非流动资产：</b>		
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	1,669,468,030.75	215,450,000.00
投资性房地产		
固定资产		
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	1,669,468,030.75	215,450,000.00
资产总计	1,691,500,416.51	300,397,636.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		917,890.11
应付账款		149,399.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		227,627.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,276,525.00	773,606.67

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,276,525.00	2,068,523.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
负债合计	1,276,525.00	2,068,523.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	587,946,540.00	145,324,675.00
资本公积	1,113,785,184.67	167,739,018.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,603,923.34	12,603,923.34
一般风险准备		
未分配利润	-24,111,756.50	-27,338,504.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,690,223,891.51	298,329,112.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,691,500,416.51	300,397,636.01

公司法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：程涛 会计机构负责人：袁静

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	700,445,585.65	169,033,845.29	5,297,572,500.36	2,130,493,488.05
其中：营业收入	700,445,585.65	169,033,845.29	5,297,572,500.36	2,130,493,488.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	671,576,017.22	230,796,549.51	3,842,487,062.14	1,751,356,566.24
其中：营业成本	365,978,103.01	106,811,347.79	2,931,722,214.36	1,344,062,417.74
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	20,580,712.45	9,807,238.66	282,139,717.27	130,876,072.34
销售费用	157,498,434.49	78,447,984.46	378,175,074.21	187,915,662.35
管理费用	125,778,490.90	34,501,182.82	273,162,841.92	87,610,122.95
财务费用	2,250,948.17	1,228,795.78	1,925,061.98	892,290.86
资产减值 损失	-510,671.80		-24,637,847.60	
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）			-67,326.73	
投资收益 （损失以“-”号填 列）		235,346.36	5,952,757.12	530,899.77
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	28,869,568.43	-61,527,357.86	1,460,970,868.61	379,667,821.58
加：营业外收入	327,514.98	496,212.27	5,654,290.85	1,155,642.32
减：营业外支出	1,332,751.57	2,471,285.66	4,915,807.54	2,992,603.62
其中：非流动			178,693.92	566,268.52

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,864,331.84	-63,502,431.25	1,461,709,351.92	377,830,860.28
减：所得税费用	7,732,059.56	4,483,364.73	380,337,735.85	138,166,150.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,132,272.28	-67,985,795.98	1,081,371,616.07	239,664,710.24
归属于母公司所有者的净利润	71,177,142.25	-68,002,883.76	1,156,241,905.78	239,860,530.82
少数股东损益	-51,044,869.97	17,087.78	-74,870,289.71	-195,820.58
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	-0.12	1.97	0.41
（二）稀释每股收益	0.12	-0.12	1.97	0.41
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：程涛 会计机构负责人：袁静

### 母公司利润表

编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	-22,579.47	222,037.61	3,789,650.41	2,295,549.99
减：营业成本		144,333.32	3,193,418.65	2,029,243.75
营业税金及附加			18,837.59	13,112.47
销售费用			17,759.00	34,057.74
管理费用	2,002,632.49	906,473.50	2,791,613.49	2,018,234.62
财务费用	-11,921.10	-32,139.32	-24,316.09	-125,276.82
资产减值损失	-7,814,395.93	-19,178.58	-7,341,087.29	-30,282.76
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）	-1,642,376.97		-1,903,507.00	
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	261,130.03			
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	4,158,728.10	-777,451.31	3,229,918.06	-1,643,539.01
加：营业外收入				976.74
减：营业外支出			3,169.65	10,267.18
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	4,158,728.10	-777,451.31	3,226,748.41	-1,652,829.45
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	4,158,728.10	-777,451.31	3,226,748.41	-1,652,829.45
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	-0.01	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	0.02	-0.01	0.01	-0.01
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：程涛 会计机构负责人：袁静

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,590,675,632.17	7,739,811,390.95
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,330,837,491.59	272,838,854.78
经营活动现金流入小计	13,921,513,123.76	8,012,650,245.73
购买商品、接受劳务支付的现金	8,471,935,268.54	6,045,960,521.55
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	247,040,877.59	71,076,560.85
支付的各项税费	713,930,402.98	583,258,991.57
支付其他与经营活动有关的现金	4,142,187,761.63	858,195,521.80
经营活动现金流出小计	13,575,094,310.74	7,558,491,595.77
经营活动产生的现金流量净额	346,418,813.02	454,158,649.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,000.00	142,378.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,975.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	310,672,516.62	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	310,710,491.62	1,142,378.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,453,505.45	30,326,141.80
投资支付的现金	269,600,000.00	4,000,000.00
质押贷款净增加额	259,269,304.97	
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	240,100,000.00	
投资活动现金流出小计	785,422,810.42	34,326,141.80
投资活动产生的现金流量净额	-474,712,318.80	-33,183,763.73

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,185,300,000.00	200,100,000.00
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	1,100,000,000.00	1,141,940,000.00
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	2,285,300,000.00	1,342,040,000.00
偿还债务支付的现金	1,161,650,000.00	889,915,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,020,435.77	103,868,748.89
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	186,572,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,492,242,435.77	1,043,784,248.89
筹资活动产生的现金流量净额	793,057,564.23	298,255,751.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	664,764,058.45	719,230,637.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,752,229,308.23	1,254,005,816.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,416,993,366.68	1,973,236,453.69

公司法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：程涛 会计机构负责人：袁静

#### 母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,015,631.00	6,294,305.51
收到的税费返还		976.74
收到其他与经营活动有关的现金	26,176,952.38	48,537,010.43
经营活动现金流入小计	29,192,583.38	54,832,292.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,229,199.81	180.00
支付给职工以及为职工支付的现金	407,219.40	501,290.76
支付的各项税费	82,015.56	674,472.26
支付其他与经营活动有关的现金	27,864,478.96	55,098,172.16
经营活动现金流出小计	29,582,913.73	56,274,115.18
经营活动产生的现金流量净额	-390,330.35	-1,441,822.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金	14,217.34	
投资活动现金流入小计	14,217.34	1,000,000.00
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		28,000,000.00
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		28,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额	14,217.34	-27,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,557.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-376,113.01	-28,444,380.43
加：期初现金及现金等价物余额	6,131,973.77	33,018,178.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,755,860.76	4,573,797.79

公司法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：程涛 会计机构负责人：袁静