

华夏幸福基业投资开发股份有限公司

600340

2012 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.....	9

§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	陈研

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）陈研声明：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)	36,644,984,078.51	27,579,843,007.60	32.87
所有者权益（或股东权益）(元)	4,033,210,148.92	2,786,386,789.68	44.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.57	4.74	-3.59

	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)	26,164,363.51	-92.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	-95.43

	报告期 (7-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)	年初至报告期期末 (1-9月)	年初至报告期期末比 上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	231,355,359.66	225.04	1,491,709,784.49	29.02
基本每股收益 (元/股)	0.26	96.50	1.69	-22.01
扣除非经常性损 益后的基本每股 收益(元/股)	0.26	93.62	1.69	-20.10
稀释每股收益 (元/股)	0.26	96.50	1.69	-22.01
加权平均净资产 收益率(%)	5.91	增加3.10个百分点	44.64	降低13.78个百分点
扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 (%)	5.88	增加3.04个百分点	44.60	降低12.35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)
非流动资产处置损益	-1,717.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,277,324.17
所得税影响额	-818,901.73
少数股东权益影响额(税后)	-390,273.12
合计	2,066,432.08

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)	12,635	
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	74,317,116	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	23,563,900	人民币普通股
浙江春晖集团有限公司	17,439,046	人民币普通股
浙江上风实业股份有限公司	10,941,413	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-投连一个险投连	10,244,801	人民币普通股
中国银行股份有限公司-易方达中小盘股票型证券投资基金	7,925,767	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	7,051,560	人民币普通股
鼎基资本管理有限公司	6,840,000	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	6,591,222	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	6,039,762	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

(一) 资产负债表科目变动情况

科目	期末余额	期初余额	波动幅度	波动原因
应收账款	1,198,581,536.43	305,516,919.51	292%	主要为新增应收昌黎、怀来及固安区域的园区开发业务结算款
其他应收款	1,619,353,728.18	660,175,902.46	145%	主要为支付的股权收购款及保证金等款项增多
存货	28,021,882,584.26	20,665,041,500.72	36%	园区开发及配套住宅经营规模扩大所致
持有至到期投资	-	342,000,000.00	-100%	购买的中融信托次级信托单位于本年到期
在建工程	16,607,189.70	9,851,088.00	69%	主要为新增展馆建设支出

短期借款	484,000,000.00	289,000,000.00	67%	新增流动资金借款
应付票据	71,000,000.00	-		新增的银行承兑汇票
应付账款	1,035,374,781.54	816,062,304.02	27%	在建工程项目增多, 应付工程款相应增加
预收款项	23,542,728,701.73	16,964,773,679.36	39%	房屋预售款项增多
应付职工薪酬	261,647.75	79,863,386.16	-100%	主要为上年末计提的职工薪酬在本期发放
应交税费	-104,885,150.18	241,022,864.11	-144%	主要为本期预缴营业税、土地增值税及企业所得税汇算清缴
一年内到期的非流动负债	898,800,000.00	1,402,000,000.00	-36%	归还到期借款
长期借款	3,406,900,000.00	929,100,000.00	267%	新增长期借款
长期应付款	68,750,000.00	445,000,000.00	-85%	偿还到期的信托借款
实收资本	881,919,810.00	587,946,540.00	50%	本期发放股票股利及公积金转增股本
资本公积	15,855,666.70	243,058,704.48	-93%	本期转增股本及收购少数股东股权
少数股东权益	536,009,252.35	1,222,447,944.65	-56%	少数股东减少

(二) 利润表科目变动情况

科目	本年累计	上年同期	波动幅度	波动原因
营业收入	6,902,491,252.59	5,297,572,500.36	30%	园区开发业务结算及配套住宅交房项目增多
营业税金及附加	430,324,980.34	282,139,717.27	53%	结转收入增大引起的营业税金增多
管理费用	463,726,845.19	273,162,841.92	70%	经营规模扩大, 人才储备及跨区域管理咨询等费用增多
财务费用	-19,274,965.02	1,925,061.98	-1101%	主要为本期定期存单产生的利息收入增多
资产减值损失	1,814,438.83	-24,637,847.60	107%	计提的应收款项坏账准备增多
公允价值变动收益	-	-67,326.73	-100%	交易性金融资产上年已处置, 本期未发生
投资收益	-1,095,772.93	5,952,757.12	-118%	按权益法确认合营企业的投资收益
营业外支出	1,232,585.06	4,915,807.54	-75%	本期发生营业外支出减少
所得税费用	507,706,376.58	380,337,735.85	33%	利润增加, 所得税费用相应增加
少数股东损益	-14,364,987.54	-74,870,289.71	-81%	收购部分少数股东股权

(三) 现金流量表科目变动情况

科目	本年累计	上年同期	波动幅度	波动原因
收到其他与经营活动有关的现金	888,574,329.52	2,330,837,491.59	-62%	与经营活动有关的其他往来款项减少
购买商品、接受劳务支付的现金	10,993,180,073.33	8,471,935,268.54	30%	经营规模扩大,业务量增长
支付给职工以及为职工支付的现金	554,242,915.23	247,040,877.59	124%	公司规模扩大,员工人数增加
支付的各项税费	1,332,277,483.97	713,930,402.98	87%	收入增加导致缴纳的营业税、土地增值税及所得税等款项增多
支付其他与经营活动有关的现金	892,146,682.63	4,142,187,761.63	-78%	与经营活动有关的其他往来款项减少
收回投资收到的现金	150,000.00			收回银行短期理财产品
取得投资收益收到的现金	43,955.04	30,000.00	47%	信托投资款赎回
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,270.00	7,975.00	54%	处置废旧固定资产增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	310,672,516.62	-100%	本期无处置子公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,818,720.61	16,453,505.45	-40%	主要为本期购买固定资产减少
投资支付的现金	777,875,822.01	269,600,000.00	189%	收购合作项目少数股东股权
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	659,620,600.00	259,269,304.97	154%	为收购北京丰科建及廊坊云天楼两公司股权发生的支出
支付其他与投资活动有关的现金	-	240,100,000.00	-100%	本期未支付其他与投资活动有关的现金
吸收投资收到的现金	-	1,185,300,000.00	-100%	本期无吸收外部投资
取得借款收到的现金	3,439,900,000.00	1,100,000,000.00	213%	经营规模增大引起借款规模增大
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,501,663.72	144,020,435.77	227%	借款规模增大引起的利息支出增多,及本年度进行股利分配所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	186,572,000.00	-100%	本期未支付其他与筹资活动有关现金

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、报告期内签订的区域开发协议情况如下：

(1) 报告期内,公司已与河北省固安县人民政府签订了《关于整体合作开发建设经营固安新兴产业示范区约定区域的合作协议》,负责固安新兴产业示范区委托区域的开发建设管理工作。委托区域面积为48.6平方公里(与公司原固安工业区范围在地理位置上产生了部分重合,重合面积约21.86平方公里),委托期限为50年。

(2) 报告期内，公司已与镇江市京口区人民政府签订了《关于整体合作开发建设经营江苏省镇江市京口区约定区域的合作协议》，负责镇江市京口区约定区域的开发建设管理工作。委托区域面积为 2.5 平方公里，委托期限为 15 年。

2、报告期内，公司及全资、控股子公司对外担保进展情况如下：

2012 年 5 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，并于 2012 年 5 月 21 日召开 2012 年第三次临时股东大会批准了部分下属公司担保事项。截止报告期末的实施情况如下：

(1) 三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）已于 2012 年 7 月 4 日与固安县农村信用合作联社、三河市农村信用合作联社、永清县农村信用合作联社、大城县农村信用合作联社（以下简称“社团”）签署编号为廊坊市固安联社农信社团借字 2012 第 87002012726511 号的《社团贷款借款合同》，借款金额为壹亿元；社团与大厂京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“大厂京御幸福”）签署了编号为廊坊市固安联社农信社团抵字 2012 第 87002012570647 号的《抵押合同》，为该项目提供抵押担保，并按抵押合同约定办理完毕相关抵押登记手续。

(2) 大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司（以下简称“大厂鼎鸿”）已于 2012 年 9 月 24 日与大业信托有限责任公司（以下简称“大业信托”）签署编号为 DY2012JXT022-2 号的《合同收益权转让及回购协议》，大厂鼎鸿将其拥有的大厂回族自治县新农村建设道路基础设施二期项目合同收益权转让给大业信托，转让价款为柒亿元；大业信托与永定河房地产开发有限公司（以下简称“永定河公司”）签署了编号为 DY2012JXT022-4 号的《土地使用权抵押合同》、与廊坊市云天楼房地产开发有限公司签署了编号为 DY2012JXT022-5 号的《土地使用权抵押合同》，为该项目提供抵押担保，并按抵押合同约定办理完毕相关抵押登记手续；与华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）签署了编号为 DY2012JXT022-6 号的《保证合同》，与廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）签署了编号为 DY2012JXT022-7 号的《保证合同》，与九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）签署了编号为 DY2012JXT022-8 号的《保证合同》，与王文学签署了编号为 DY2012JXT022-9 号的《保证合同》，为该项目提供保证担保。

2012 年 6 月 6 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，并于 2012 年 6 月 25 日召开 2012 年第四次临时股东大会批准了部分下属公司担保事项。截止报告期末的实施情况如下：

(1) 廊坊市京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“廊坊市京御幸福”）已于 2012 年 9 月 3 日与河北银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“河北银行廊坊分行”）签署编号为 DK120903000127 号的《固定资产借款合同》，借款金额为贰亿柒仟万元；河北银行廊坊分行与廊坊市京御幸福签署了编号为 DY120903000376 号的《抵押合同》、与京御地产签署了编号为 DY120903000377、DY120903000378、DY120903000379 号的《抵押合同》，为该项目提供抵押担保，并按抵押合同约定办理完毕相关抵押登记手续。

(2) 九通投资已于 2012 年 9 月 14 日与大业信托签署编号为 DY2012DXD027-2 号的《信托贷款合同》，借款金额为玖仟万元（实际募得资金为柒仟肆佰肆拾万元）；大业信托与京御地产签署了编号为 DY2012DXD027-3 号的《土地使用权抵押合同》、与固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御幸福”）签署了编号为 DY2012DXD027-4 号的《土地使用权抵押合同》，为该项目提供抵押担保，并按抵押合同约定办理完毕相关抵押登记手续；与华夏幸福签署了编号为 DY2012DXD027-5 号的《保证合同》、与王文学签署了编号为 DY2012DXD027-6 号的《保证合同》，为该项目提供保证担保。

(3) 香河京御房地产开发有限公司（以下简称“香河京御”）已于 2012 年 9 月 28 日与中国银行股份有限公司廊坊市广阳道支行（以下简称“中行廊坊广阳道支行”）签署编号为冀-07-2012-144 号的《固定资产借款合同》，借款金额为壹亿贰仟万元；中行廊坊广阳道支行与香河京御签署了编

号为冀-07-2012-144 号（抵 1）的《抵押合同》、与固安京御幸福签署了编号为冀-07-2012-144 号（抵 3）的《抵押合同》，为该项目提供抵押担保，并按抵押合同约定办理完毕相关抵押登记手续；与京御地产签署了编号为冀-07-2012-144 号（保 1）的《保证合同》、与王文学签署了编号为冀-07-2012-144 号（保 2）的《保证合同》，为该项目提供保证担保。

2012 年 8 月 13 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，并于 2012 年 8 月 30 日召开 2012 年第六次临时股东大会批准了部分下属公司担保事项。截止报告期末的实施情况如下：

(1) 三浦威特已于 2012 年 8 月 31 日与东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）签署编号为 12B2221203312001 号的《应收账款转让及回购合同》，三浦威特将其拥有的在投资河北省廊坊市固安县外环路工程项目下对固安县人民政府的应收账款转让给东莞信托，转让价款为伍亿元；东莞信托与廊坊市京御幸福签署了编号为 12B1221203312001 号的《抵押合同》、与大厂京御签署了编号为 12B1221203312002 号的《抵押合同》，为该项目提供抵押担保，并按抵押合同约定办理完毕相关抵押登记手续；与三浦威特签署了编号为 12B1421203312001 号的《质押合同》，为该项目提供质押；与王文学签署了编号为 12A1321203312001 号的《保证合同》，为该项目提供保证担保。

(2) 大厂鼎鸿、京御地产已于 2012 年 9 月 3 日与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）签署编号为中铁（2012）债转字 223 号的《债权转让（回购）协议》，大厂鼎鸿将其持有的京御地产的债权转让给中铁信托，债权转让对价为柒亿伍仟万元；中铁信托与固安京御幸福签署了编号为中铁（2012）抵字 223-1 号的《抵押合同》、与永定河公司签署了编号为中铁（2012）抵字 223-2 号的《抵押合同》、与京御地产签署了编号为中铁（2012）抵字 223-3 号的《抵押合同》、与固安幸福基业资产管理有限公司（以下简称“固安幸福基业”）签署了编号为中铁（2012）抵字 223-4 号的《抵押合同》，为该项目提供抵押担保，并按抵押合同约定办理完毕相关抵押登记手续；与华夏幸福签署了编号为中铁（2012）保字 223-1 号的《保证合同》、与王文学签署了编号为中铁（2012）保字 223-2 号的《保证合同》，为该项目提供保证担保。

(3) 九通投资已于 2012 年 9 月 7 日与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）签署编号为信单九基 1206535-A 号的《信托贷款合同》及编号为信单九基 1206535 号的《信托贷款合同之补充协议》，贷款金额为贰亿元；长安信托与永定河公司签署了编号为信单九基 1206535-A 号的《抵押合同》及编号为信单九基 1206535 号的《抵押合同补充协议》，为该项目提供抵押担保，并按抵押合同约定办理完毕相关抵押登记手续；与九通投资签署了编号为信单九基 1206535 号的《应收账款质押合同》，为该项目提供质押；与华夏幸福签署了编号为信单九基 1206535-1 号的《保证合同》、与王文学签署了编号为信单九基 1206535-2 号的《保证合同》，为该项目提供保证担保。

3、截至本报告披露日，为经营发展需要，公司下属公司设立子公司的情况如下：

公司间接全资控股公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”，为京御地产的全资子公司）在江苏省镇江工商行政管理局注册成立了一家名为镇江鼎达园区建设发展有限公司的全资子公司，具体注册信息如下：公司名称：镇江鼎达园区建设发展有限公司；公司住所：镇江市宗泽路 79 号；注册资本：10000 万元；法定代表人：胡学文；经营范围：园区基础设施建设与管理；土地整理。（国家有专项规定的除外）

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

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：

1、关于盈利预测及补偿的承诺

承诺方：华夏幸福基业控股股份公司（“华夏控股”）

承诺内容：2011年5月5日，华夏控股做出《关于利润预测补偿的承诺函》，具体承诺如下：承诺2011年、2012年、2013年廊坊京御房地产开发有限公司的盈利预测数（归属于母公司所有者的净利润）分别为94,876万元、128,380万元、147,060万元。如廊坊京御房地产开发有限公司2011、2012、2013年的实际盈利数未能达到上述盈利预测数，则应按以下公式计算确定华夏控股当年需补偿的股份数量，并将华夏控股持有的该等数量股份划转至浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会设立的专门账户进行锁定：每年应当补偿的股份数量=（截至当期期末累积预测净利润数额-截至当期期末累积实际净利润数额）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数额总和-已补偿股份数量。

2、关于股份限售的承诺

承诺方：华夏幸福基业控股股份公司

承诺内容：截至2012年9月30日，公司总股本881,919,810股。其中，限售流通股为533,140,590股。股票限售期为36个月，限售期为2011年9月15日至2014年9月14日。

本报告期内，控股股东严格履行上述承诺。

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

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。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司

法定代表人：王文学

2012年10月24日

§ 4 附录

资产负债表

编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年9月30日		2011年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,818,033,882.92	9,509,576.44	3,574,279,930.71	5,517,954.84
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	1,198,581,536.43		305,516,919.51	
预付款项	1,465,905,803.47	845,624.92	1,506,495,760.10	172,107.63
应收利息				
应收股利				1,020,000,000.00
其他应收款	1,619,353,728.18	3,175,164,599.70	660,175,902.46	12,951,260.17
存货	28,021,882,584.26		20,665,041,500.72	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	36,123,757,535.26	3,185,519,801.06	26,711,510,013.50	1,038,641,322.64
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资			342,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	18,301,523.53	1,669,468,030.75	19,437,118.30	1,669,468,030.75
投资性房地产	67,720,285.83		70,913,154.81	
固定资产	198,138,866.40		214,225,262.47	
在建工程	16,607,189.70		9,851,088.00	
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	35,795,965.48		40,414,999.57	
开发支出				
商誉	336,245.00		336,245.00	
长期待摊费用	4,067,527.34		5,105,198.36	
递延所得税资产	180,258,939.97		166,049,927.59	
其他非流动资产				
非流动资产合计	521,226,543.25	1,669,468,030.75	868,332,994.10	1,669,468,030.75
资产总计	36,644,984,078.51	4,854,987,831.81	27,579,843,007.60	2,708,109,353.39

法定代表人：王文学

主管会计工作的负责人：程涛

会计机构负责人：陈研

资产负债表（续）

编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年9月30日		2011年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	484,000,000.00		289,000,000.00	
交易性金融负债				
应付票据	71,000,000.00			
应付账款	1,035,374,781.54		816,062,304.02	
预收款项	23,542,728,701.73		16,964,773,679.36	
应付职工薪酬	261,647.75		79,863,386.16	
应交税费	-104,885,150.18	5,039,414.11	241,022,864.11	411.60
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,508,177,293.38	1,720,864,113.40	1,319,991,116.20	1,448,632.63
一年内到期的非流动负债	898,800,000.00		1,402,000,000.00	
其他流动负债	165,199,009.85		197,287,004.27	
流动负债合计	27,600,656,284.07	1,725,903,527.51	21,310,000,354.12	1,449,044.23
非流动负债：				
长期借款	3,406,900,000.00	500,000,000.00	929,100,000.00	
应付债券				
长期应付款	68,750,000.00		445,000,000.00	
专项应付款	979,862,297.11		865,145,076.24	
预计负债				
递延所得税负债	19,596,096.06		21,762,842.91	
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,475,108,393.17	500,000,000.00	2,261,007,919.15	
负债合计	32,075,764,677.24	2,225,903,527.51	23,571,008,273.27	1,449,044.23
股东权益：				
股本	881,919,810.00	881,919,810.00	587,946,540.00	587,946,540.00
资本公积	15,855,666.70	996,195,876.67	243,058,704.48	1,113,785,184.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	216,533,654.41	111,836,389.46	216,533,654.41	111,836,389.46
未分配利润	2,918,901,017.81	639,132,228.17	1,738,847,890.79	893,092,195.03
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	4,033,210,148.92	2,629,084,304.30	2,786,386,789.68	2,706,660,309.16
少数股东权益	536,009,252.35		1,222,447,944.65	
股东权益合计	4,569,219,401.27	2,629,084,304.30	4,008,834,734.33	2,706,660,309.16
负债和股东权益总计	36,644,984,078.51	4,854,987,831.81	27,579,843,007.60	2,708,109,353.39

法定代表人：王文学

主管会计工作的负责人：程涛

会计机构负责人：陈研

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：人民币元

项 目	2012年1-9月		2011年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	6,902,491,252.59	80,000,000.00	5,297,572,500.36	3,789,650.41
减：营业成本	3,645,311,404.59	-	2,931,722,214.36	3,193,418.65
营业税金及附加	430,324,980.34	4,560,000.00	282,139,717.27	18,837.59
销售费用	397,717,209.13	-	378,175,074.21	17,759.00
管理费用	463,726,845.19	22,170,628.79	273,162,841.92	2,791,613.49
财务费用	-19,274,965.02	-81,699.64	1,925,061.98	-24,316.09
资产减值损失	1,814,438.83		-24,637,847.60	-7,341,087.29
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)	-1,095,772.93		5,952,757.12	-1,903,507.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,095,772.93			
二、营业利润(损失以“-”号填列)	1,981,775,566.60	53,351,070.85	1,460,970,868.61	3,229,918.06
加：营业外收入	4,508,191.99		5,654,290.85	
减：营业外支出	1,232,585.06		4,915,807.54	3,169.65
其中：非流动资产处置损失	26,348.31		178,693.92	
三、利润总额(损失以“-”号填列)	1,985,051,173.53	53,351,070.85	1,461,709,351.92	3,226,748.41
减：所得税费用	507,706,376.58	13,337,767.71	380,337,735.85	
四、净利润(损失以“-”号填列)	1,477,344,796.95	40,013,303.14	1,081,371,616.07	3,226,748.41
归属于母公司所有者的净利润	1,491,709,784.49	40,013,303.14	1,156,241,905.78	3,226,748.41
少数股东损益	-14,364,987.54		-74,870,289.71	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	1.69		2.17	
(二) 稀释每股收益	1.69		2.17	
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,477,344,796.95	40,013,303.14	1,081,371,616.07	3,226,748.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,491,709,784.49	40,013,303.14	1,156,241,905.78	3,226,748.41
归属于少数股东的综合收益总额	-14,364,987.54		-74,870,289.71	

法定代表人：王文学

主管会计工作的负责人：程涛

会计机构负责人：陈研

现金流量表

编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1-9月		2011年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	12,909,437,189.15	80,000,000.00	11,590,675,632.17	3,015,631.00
收到的税费返还		-		
收到其他与经营活动有关的现金	888,574,329.52	2,741,398,762.64	2,330,837,491.59	26,176,952.38
经营活动现金流入小计	13,798,011,518.67	2,821,398,762.64	13,921,513,123.76	29,192,583.38
购买商品、接受劳务支付的现金	10,993,180,073.33		8,471,935,268.54	1,229,199.81
支付给职工以及为职工支付的现金	554,242,915.23	187,225.98	247,040,877.59	407,219.40
支付的各项税费	1,332,277,483.97	12,860,411.60	713,930,402.98	82,015.56
支付其他与经营活动有关的现金	892,146,682.63	4,161,227,287.68	4,142,187,761.63	27,864,478.96
经营活动现金流出小计	13,771,847,155.16	4,174,274,925.26	13,575,094,310.74	29,582,913.73
经营活动产生的现金流量净额	26,164,363.51	-1,352,876,162.62	346,418,813.02	-390,330.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	150,000.00			
取得投资收益收到的现金	43,955.04	1,020,000,000.00	30,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,270.00		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				14,217.34
投资活动现金流入小计	206,225.04	1,020,000,000.00	310,710,491.62	14,217.34
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,818,720.61		16,453,505.45	
投资支付的现金	777,875,822.01		269,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	659,620,600.00		259,269,304.97	
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	1,447,315,142.62		785,422,810.42	
投资活动产生的现金流量净额	-1,447,108,917.58	1,020,000,000.00	-474,712,318.80	14,217.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,185,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			1,185,300,000.00	
取得借款收到的现金	3,439,900,000.00	500,000,000.00	1,100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	3,439,900,000.00	500,000,000.00	2,285,300,000.00	
偿还债务支付的现金	1,304,550,000.00		1,161,650,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,501,663.72	162,982,385.78	144,020,435.77	
其中：子公司支付少数股东的现金股利				
支付其他与筹资活动有关的现金			186,572,000.00	
其中：子公司减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计	1,775,051,663.72	162,982,385.78	1,492,242,435.77	
筹资活动产生的现金流量净额	1,664,848,336.28	337,017,614.22	793,057,564.23	
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	243,903,782.21	4,141,451.60	664,764,058.45	-376,113.01
加：期初现金及现金等价物余额	3,573,003,405.71	4,241,429.84	2,752,229,308.23	6,131,973.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,816,907,187.92	8,382,881.44	3,416,993,366.68	5,755,860.76

法定代表人：王文学

主管会计工作的负责人：程涛

会计机构负责人：陈研