证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2015-165

华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月18日以邮件方式发出召开第五届董事会第四十六次会议的通知,会议于2015年7月24日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

为了实现公司的可持续发展,进一步拓宽公司融资渠道、改善公司融资和债务结构、偿还金融机构借款以及补充公司经营所需流动资金,公司拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者(以下简称“合格投资者”)公开发行公司债券条件的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第十一次临时股东大会审议通过。

(二)逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

1、本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币75亿元(含人民币75亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、债券期限

本次发行的公司债券的期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、债券利率及还本付息方式

本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、发行方式

本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、担保安排

本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

8、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

9、承销方式及上市安排

本次债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

10、公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取如下保障措施:

1)不向股东分配利润;

2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4)主要责任人不得调离。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

11、决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案均需提交公司2015年第十一次临时股东大会逐项审议,并报中国证监会核准后方可实施。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜;

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

5、在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜;

6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作;

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第十一次临时股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》

根据相关规定,本次发行公司债券拟设立募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理募集资金专项账户相关事宜。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第十一次临时股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于签署合作开发建设管理香河县约定区域补充协议的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-167号公告。

本议案需提交公司2015年第十一次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开公司2015年第十一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-168号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年7月25日

证券代码:600340　证券简称:华夏幸福　编号:临2015-166

华夏幸福基业股份有限公司公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者(以下简称“合格投资者”)公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币75亿元(含人民币75亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)债券期限

本次发行的公司债券的期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

(三)债券利率及还本付息方式

本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

(四)发行方式

本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(五)担保安排

本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(六)赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(七)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(八)发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

(九)承销方式及上市安排

本次债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

(十)公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取如下保障措施:

1)不向股东分配利润;

2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4)主要责任人不得调离。

(十一)决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月止。

(十二)关于本次发行公司债券的授权事项

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜;

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

5、在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜;

6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作;

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(十三)设立募集资金专项账户事宜

根据相关规定,本次公开发行公司债券拟设立募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理募集资金专项账户相关事宜。

三、发行人简要财务会计信息

(一)发行人最近三年及一期合并范围变化情况

表1 发行人最近三年及一期合并范围的重要变化情况

2012年	变动原因
增加公司	
镇江幸福基业房地产开发有限公司	新设
天津幸福基业房地产投资有限公司	新设
大厂回族自治县常青藤置业有限公司	新设
秦皇岛京御房地产开发有限公司	新设
沈阳京御幸福房地产开发有限公司	新设
沈阳孔雀城房地产开发有限公司	新设
沈阳幸福基业房地产开发有限公司	新设
锦江幸福达同区建设发展有限公司	新设
无锡幸鸿园区建设发展有限公司	新设
固安鼎凯园区建设发展有限公司	新设
香河鼎泰园区建设发展有限公司	新设
沈阳鼎凯园区建设发展有限公司	新设
沈阳华夏新城建设发展有限公司	新设
固安轨莎约业科技有限公司	新设
廊坊市云天楼房地产开发有限公司	收购
北京丰科建房地产开发有限公司	收购
减少公司	
无	
2013年	变动原因
增加公司	
幸福基业投资有限公司	新设
廊坊幸福基业教育投资有限公司	新设
廊坊幸福基业医疗投资有限公司	新设
廊坊幸福港湾资产管理有限公司	新设
无锡幸福基业房地产开发有限公司	新设
廊坊市幸福基业房地产经纪有限公司	新设
燕兴鼎泰园区建设发展有限公司	新设
固安九通新盛园区建设发展有限公司	新设
廊坊幸福农庄旅游开发有限公司	新设
霸州鼎兴园区建设发展有限公司	新设
霸州孔雀城房地产开发有限公司	新设
燕兴御房地产开发有限公司	新设
香河孔雀城房地产开发有限公司	新设
永清鼎泰园区建设发展有限公司	新设
永清孔雀城房地产开发有限公司	新设
环球产业投资有限公司	新设
廊坊春上房地产开发有限公司	收购
固安通达房地产开发有限公司	收购
香河吴庄房地产开发有限公司	收购
减少公司	
青岛京御环球投资有限公司	注销
2014年	变动原因
增加公司	
廊坊市圣诚房地产开发有限公司	收购
大厂回族自治县碧昌房地产开发有限公司	收购
香河京盛房地产开发有限公司	收购
固安幸福基业仓储服务有限公司	新设
廊坊幸福基业体育发展有限公司	新设
环宇产业(廊坊)企业管理有限公司	新设
CFLD(HK)Incubator Services, Inc	新设
CFLD (US) Inc.	新设
孔雀城有限公司	新设
大厂孔雀郡房地产开发有限公司	新设
大厂孔雀河房地产开发有限公司	新设
大厂孔雀海房地产开发有限公司	新设
固安孔雀河房地产开发有限公司	新设
固安孔雀郡房地产开发有限公司	新设
固安温泉孔雀城房地产开发有限公司	新设
廊坊市孔雀城房地产开发有限公司	新设
华夏幸福资本管理有限公司	新设
嘉兴华夏幸福壹号投资合伙企业(有限合伙)	新设
嘉兴华夏幸福贰号投资合伙企业(有限合伙)	新设
华夏幸福产业投资有限公司	新设
华夏幸福置业投资有限公司	新设
华夏幸福(固安)产业投资有限公司	新设
华夏幸福(上海)产业投资有限公司	新设
华夏幸福(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	新设
华夏幸福(深圳)创业投资管理有限公司	新设
华夏幸福(深圳)创业投资基金企业(有限合伙)	新设
华夏幸福河北产业投资管理有限公司	新设
华夏幸福(廊坊)新兴产业股权投资基金中心(有限合伙)	新设
华夏幸福河北创业投资管理有限公司注1	新设
华夏幸福(廊坊)生物医药创业股权投资基金中心(有限合伙)	新设
无锡孔雀郡房地产开发有限公司	新设
大厂九通基业产业服务有限公司	新设
北京鼎鸿投资开发有限公司	新设
任丘鼎兴园区建设发展有限公司	新设
霸州市九通基业水务有限公司	新设
减少公司	
金山岭房地产开发有限公司	处置
廊坊鼎新建设投资有限公司	注销
2015年1-3月	变动原因
增加公司	
承德鼎泰园区建设发展有限公司	新设
任丘孔雀城房地产开发有限公司	新设
华夏幸福(固安)企业管理有限公司	新设
华夏幸福(大厂)文化影视产业园投资有限公司	新设
河北中基足球俱乐部有限公司	收购
霸州青旅房地产开发有限公司	收购
香河县胜强房地产开发有限公司	收购
幸福趣淘商业管理有限公司	新设
减少公司	
无	

注1:华夏幸福河北创业投资管理有限公司于2015年4月14日更名为太库科技创业发展有限公司,注册资本由3,000万元增至5,000万元。

(二)发行人最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

发行人2012年度、2013年度和2014年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了编号为“中兴财光华审会字(2013)第3008号”、“中兴财光华审会字(2014)第03021号”、“中兴财光华审会字(2015)第03005号”的标准无保留意见审计报告。非经特别说明,以下信息主要摘自发行人2012年-2014年经审计的财务报告以及发行人编制的2015年第一季度报告(未经审计)。

财政部2014年1月起陆续发布了三项新的企业会计准则,并对五项企业会计准则进行了修订。根据相关规定,公司在已披露的2014年年报中,对期初数和上期金额进行了追溯调整。为保持最近三年及一期财务数据的可比性,本预案所采用的财务数据中,2012年度和2013年度财务数据以经审计的财务报表为基础,并已经针对相关事项进行了追溯调整;2014年度、2015年1-3月财务报表已适用新准则。

表2 发行人最近三年及一期合并资产负债表

单位:元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	19,711,973,089.84	16,193,922,419.66	9,943,755,630.76	5,556,479,361.60
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				1,100,000.00
应收票据	6,636,245,246.17	5,137,478,783.26	1,744,285,741.59	1,411,017,303.86
预付款项	3,705,464,822.09	2,983,323,322.61	2,396,250,974.91	1,300,235,316.64
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,111,117,261.86	946,639,348.86	1,006,330,823.57	1,374,720,759.93
存货	78,646,268,738.14	78,316,032,901.06	54,057,757,368.54	32,280,211,562.22
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产	906,000,000.00	906,000,000.00		
其他流动资产	5,822,862,508.61	3,188,888,461.59	200,000,000.00	
流动资产合计	116,539,923,667.71	107,672,285,237.04	69,348,380,438.37	41,923,764,304.25
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	26,259,462.09	17,293,871.08	17,639,895.08	18,324,236.77
投资性房地产	416,605,787.77	421,489,730.81	218,568,492.04	115,844,252.72
固定资产	1,956,963,712.87	1,645,757,105.68	759,632,251.62	204,431,514.34
在建工程	1,458,616,347.11	1,462,674,020.06	1,338,516,858.09	708,271,220.73
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	583,092,620.59	465,023,960.06	348,857,853.11	82,961,397.54
开发支出				
商誉	39,976,659.09	336,245.00	336,245.00	336,245.00
长期待摊费用	14,193,186.53	12,566,777.40	2,737,120.63	3,147,522.97
递延所得税资产	447,527,614.69	406,077,474.88	281,742,688.88	136,377,338.37
其他非流动资产	1,858,264,808.27	1,870,693,668.03	1,777,409,106.67	
非流动资产合计	6,801,500,698.11	6,291,903,853.00	4,745,430,463.90	1,269,683,728.44
资产总计	123,341,423,765.82	113,964,189,090.04	74,093,810,903.27	43,193,448,032.69
流动负债:				
短期借款	10,945,641,000.00	7,938,000,000.00	3,394,600,000.00	670,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
项目				
应付票据	2,446,063,283.49	2,009,403,324.00	450,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	7,171,409,948.50	11,790,989,066.50	6,815,529,326.08	2,677,974,632.02
预收款项	50,754,853,278.86	43,999,607,063.21	34,981,381,990.43	24,252,734,043.29
应付职工薪酬	3,013,039.13	279,038,594.53	253,650,073.88	94,685,125.57
应交税费	1,724,846,773.33	1,762,762,673.70	332,959,701.17	406,129,636.03
应付利息	8,767,085.88	37,825,836.45	25,120,431.27	2,658,333.33
应付股利				
其他应付款	3,218,002,319.04	3,219,929,975.39	2,459,728,574.78	1,792,246,067.77
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	13,444,352,515.04	13,229,998,858.38	6,407,200,527.48	1,928,000,000.00
其他流动负债	396,690,353.49	395,891,313.04	294,921,812.72	104,363,915.43
流动负债合计	90,165,670,597.66	84,763,495,006.20	54,415,091,427.59	31,948,141,744.15
非流动负债:				
长期借款	12,139,898,365.67	9,488,610,300.00	7,303,900,000.00	5,228,200,000.00
应付债券				
其中:优先股				
永续债				
长期应付款	524,481,292.13	600,848,691.18	740,996,035.27	55,000,000.00
长期应付职工薪酬				
专项应付款	1,695,553,103.84	1,695,613,559.36	1,698,002,062.04	992,686,973.96
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	9,346,283.71	9,346,283.71	10,581,041.58	10,825,546.67
其他非流动负债				
非流动负债合计	14,359,279,546.35	11,794,418,234.25	9,753,479,138.89	6,286,712,514.63
负债合计	104,524,950,144.01	96,557,913,330.45	64,138,570,566.48	38,234,854,258.78
所有者权益				
股本	1,322,879,715.00	1,322,879,715.00	1,322,879,715.00	881,919,810.00
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	20,853,970.46	20,853,970.46	15,855,666.70	15,855,666.70
减:库存股				
其他综合收益	3,176,123.15	1,191,600.00		
专项储备				
盈余公积	542,805,690.66	542,805,690.66	375,629,189.49	249,341,691.98
未分配利润	8,603,429,173.31	7,906,834,185.25	4,935,859,351.14	3,169,324,765.13
归属于母公司所有者权益合计	10,493,144,671.58	9,793,565,161.37	6,650,423,919.24	4,316,441,933.73
少数股东权益	8,323,328,951.23	7,612,710,598.22	3,304,816,417.55	642,151,840.18
所有者权益合计	18,816,473,622.81	17,396,275,759.59	9,955,240,336.79	4,958,593,773.91
负债和所有者权益总计	123,341,423,766.82	113,964,189,090.04	74,093,810,903.27	43,193,448,032.69

表3 发行人最近三年及一期合并利润表

单位:元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	3,297,034,370.39	26,885,548,491.46	21,069,753,648.07	12,076,941,011.04
二、营业总成本	2,301,279,062.89	21,911,972,962.85	17,504,043,859.57	9,561,014,119.62
其中:营业成本	1,597,131,388.15	17,269,204,004.34	13,939,039,433.68	7,288,006,870.19
营业税金及附加	127,464,748.74	1,866,678,544.06	1,413,267,937.32	784,500,518.06
销售费用	119,060,043.00	963,562,179.89	873,154,073.09	718,213,071.77
管理费用	425,284,324.40	1,753,511,939.23	1,150,591,529.93	777,333,724.90
财务费用	8,479,011.46	29,072,510.29	114,908,659.30	-18,191,469.00
资产减值损失	23,898,547.16	40,963,784.04	13,082,266.28	11,151,342.80
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)	15,201,287.46	90,157,885.15	24,827,236.28	-1,112,881.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-34,408.99	-345,979.78	-684,385.91	-1,112,881.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,010,956,514.96	5,063,733,413.76	3,580,536,984.76	2,514,814,009.89
加:营业外收入	41,016,443.32	13,515,265.85	10,893,632.20	6,476,484.28
其中:非流动资产处置利得		41,325.16	26,893.06	
减:营业外支出	713,626.19	17,610,080.44	5,437,419.26	1,634,334.42
其中:非流动资产处置损失	331.42	8,462.66	2,727.51	49,069.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,051,259,332.09	5,059,638,599.17	3,585,993,197.70	2,519,656,159.75
减:所得税费用	273,045,991.00	1,258,232,456.66	899,617,107.62	682,936,990.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	778,213,341.09	3,801,406,142.51	2,686,376,090.68	1,836,719,169.59
归属于母公司所有者的净利润	697,594,983.06	3,537,537,462.28	2,714,894,781.44	1,783,624,332.26
少数股东损益	80,618,363.03	263,868,680.23	-28,518,690.76	83,094,837.33
六、其他综合收益的税后净额	1,984,522.15	1,191,600.00		
七、综合收益总额	780,197,863.24	3,802,597,742.51	2,686,376,090.68	1,836,719,169.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	699,579,510.21	3,538,729,062.28	2,714,894,781.44	1,783,624,332.26
归属于少数股东的综合收益总额	80,618,353.03	263,868,680.23	-28,518,690.76	83,094,837.33
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.53	2.67	2.05	1.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.53	2.67	2.05	1.35

表4 发行人最近三年及一期合并现金流量表单位:元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
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	8,906,337,643.53	34,034,221,376.75	31,464,976,562.64	18,259,400,960.53
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	323,585,929.20	6,447,166,142.88	2,044,788,087.81	1,136,288,703.32
经营活动现金流入小计	9,229,923,572.73	40,481,387,421.70	33,509,764,650.15	19,395,689,663.85
购买商品、接受劳务支付的现金	7,401,259,003.56	25,540,968,985.20	21,546,040,235.88	16,264,442,527.32
支付给职工以及为职工支付的现金	801,481,966.40	2,199,176,920.98	1,004,796,435.07	800,408,136.58
支付的各项税费	2,106,640,236.84	3,714,600,886.66	2,561,248,296.83	1,501,804,271.89
支付其他与经营活动有关的现金	342,589,721.46	3,980,320,988.43	1,802,093,233.80	1,821,503,513.75
经营活动现金流出小计	10,801,981,827.26	45,435,367,781.26	26,914,177,201.58	19,388,158,449.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,572,058,254.27	-4,954,009,889.56	-2,474,422,599.73	217,530,243.44
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,200,000,000.00	10,250,000,000.00	8,061,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,238,636.45	96,663,893.41	28,511,622.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,278,511.97	30,771.14	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,035,118.93	2,644.52	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,216,238,636.45	10,532,977,524.31	8,086,545,037.52	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,963,033.13	896,695,836.03	714,136,094.14	453,106,618.14
投资支付的现金	2,200,000,000.00	10,911,000,000.00	8,986,000,000.00	777,828,822.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,220,000.00	523,481,449.82	1,063,401,883.94	1,409,025,443.74
支付其他与投资活动有关的现金		970,000,000.00	400,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,348,183,033.13	13,300,608,285.85	11,162,538,878.08	2,639,967,023.89
投资活动产生的现金流量净额	-132,037,416.68	-2,767,630,761.54	-3,075,993,840.56	-2,639,966,423.89
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	640,000,000.00	3,515,250,000.00	3,197,527,300.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	640,000,000.00	3,515,250,000.00	3,197,527,300.00	
取得借款收到的现金	11,226,641,000.00	25,984,468,688.00	13,554,348,000.00	7,022,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	852,777,800.00	6,000,000.00	224,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	12,719,418,800.00	29,515,718,688.00	16,975,875,300.00	7,022,300,000.00
偿还债务支付的现金	5,529,724,575.75	12,270,793,000.00	3,894,851,427.28	1,894,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	925,925,596.88	2,986,642,763.73	1,728,504,508.50	677,726,999.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		288,384,166.66		
支付其他与筹资活动有关的现金	697,038,696.72	2,094,567,795.28	240,483,921.79	319,598,628.94
筹资活动现金流出小计	7,152,688,869.35	17,351,003,434.01	5,863,839,857.57	2,891,525,608.68
筹资活动产生的现金流量净额	5,566,730,930.65	12,164,714,253.99	11,104,035,442.43	4,130,774,391.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,102.55	1,104,986.11	605,.000.00	
五、现金及现金等价物净增加额	4,010,791,360.18	4,374,279,588.00	4,554,284,014.18	1,728,348,210.87
加