

本公司董事会及全体董事承诺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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 变动比例(%)

二、股东信息
(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 □不适用

(一)报告期内房地产储备情况

Table with 10 columns: 序号, 项目, 项目所在地, 项目占地面积(万平方米), 项目总建筑面积(万平方米), 项目开工日期, 项目竣工日期, 项目预售日期, 项目预售面积(万平方米), 项目预售金额(亿元)

(二)报告期内,公司及下属公司房地产项目竣工及开工情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度新开工工程的投资额(百万元), 2023年第一季度竣工工程的投资额(百万元)

(三)坚决完成“保交楼”

公司以“保交楼”为第一要务,千方百计筹措资金,全力去化复工复产,多措并举确保项目复工与交付。

跨区域资源调配、国家专项借款等多种方式筹集资金,在项目属地政府的支持和资源单位

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福

华夏幸福基业股份有限公司

2023 第一季度报告

的配合下,确保房屋按期交付,有效保障了业主利益,切实维护了社会稳定。自2020年四季度至本报告披露日,已累计交付项目74个/77,852套/871万方;其中:2022年当年实现74个项目/77,346套/996万方复工,实现25个项目/25,307套/348万方交付;2023年1-4月实现63个项目/64,712套/798万方复工,实现2个项目/3,494套/29万方交付。

(四)债务重组稳步推进
公司始终坚持“不违约、不逃债、不逃债、不逃债”的基本原则,积极推进金融债务重组。为化解公司面临的风险,公司在省市市政府及专班的指导下,《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“《债务重组计划》”)已于2021年9月30日公布并于同年12月9日获得债委会审议通过。

为进一步完善清偿债务,更好的保障债权人利益,公司在《债务重组计划》的基础上陆续推出《华夏幸福债务重组计划补充方案》(以下简称“《补充方案》”)、《经营债务以股抵债方案》(即以部分下属公司股权作为合作标的对经营债务进行债务重组,与《补充方案》合称“《以股抵债方案》”)。目前,方案项下的重组签约、资产交易,以股抵债等各项工作均在稳步推进并已取得阶段性成果。

1、重组签约及债务清偿进展。截至本报告披露日,《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,806.24亿元(含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债务重组,约合人民币335.32亿元),约占金融债务总额的82.4%。公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENT LTD在中国境外发行的美元债券(涉及面值总额为49.6亿美元)协议安排重组已正式生效,并已完成重组交割。公司对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排,合计兑付金额19.16亿元。

2、资产交易进展。公司积极推进《债务重组计划》项下的资产出售和信托搭建工作。目前已完成丰台、国际业务部分地产项目、永清产业新城、广阳产业新城平台公司、南方总部资产包交易相关的股权转让协议等协议签署,目前正在按照转让协议推进相关安排。此外,信托资产包搭建等各项工作均在有序推进。

3、以股抵债进展。为推动债务重组落地、保障债权人利益,公司立足自身业务情况主动谋划,依托《以股抵债方案》搭建“幸福精选”和“幸福优选”两大业务平台,以平台股权抵偿金融及经营债务,在实施金融债务以股抵债的同时,同步推进经营债务重组。

截至本报告披露日,公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额(本息合计,下同)约为人民币74.27亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为19.55%;

公司以下属公司股权搭建的“幸福优选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币31.56亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为1.58%,获得“幸福优选平台”股权比例约为6.47%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:华夏幸福基业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王文文学主管会计工作负责人:钟坚会计机构负责人:明阳

合并现金流量表

2023年1-3月

编制单位:华夏幸福基业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:王文文学主管会计工作负责人:钟坚会计机构负责人:明阳

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年4月28日

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:华夏幸福基业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

公司负责人:王文文学主管会计工作负责人:钟坚会计机构负责人:明阳

母公司利润表

2023年1-3月

编制单位:华夏幸福基业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:王文文学主管会计工作负责人:钟坚会计机构负责人:明阳

母公司现金流量表

2023年1-3月

编制单位:华夏幸福基业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:王文文学主管会计工作负责人:钟坚会计机构负责人:明阳

母公司现金流量表

2023年1-3月

编制单位:华夏幸福基业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度