

(上接B50版)
a) 委托理财情况

合同及产品名称	委托理财类型	委托理财金额	委托理财日期	委托理财期限	预期收益	实际投资收益金额	实际投资收益	是否发生减值	是否涉诉	资金来源及用途
工商银行万丰支行	保本浮动收益	5,000,000.00	2013.12.29	2014.01.20	190.00%	5,000,000.00	22,389.00	是	否	自有资金
工商银行万丰支行	保本浮动收益	400,000.00	2013.03.13	2013.03.13	73,333.33	400,000.00	83,310.00	是	否	自有资金
招商银行支行	保本浮动收益	100,000.00	2013.03.13	2013.03.13	145,506.00	100,000.00	132,602.74	是	否	自有资金
光大银行支行	保本浮动收益	300,000.00	2013.03.13	2013.03.13	462,500.00	300,000.00	462,500.00	是	否	自有资金
中国银行支行	保本浮动收益	250,000.00	2013.03.13	2013.03.13	266,667.00	250,000.00	298,800.00	是	否	自有资金
招商银行支行	保本浮动收益	200,000.00	2013.03.13	2013.03.13	850,000.00	200,000.00	838,356.16	是	否	自有资金
工行万丰支行	保本浮动收益	600,000.00	2013.03.13	2013.03.13	730,000.00	600,000.00	732,328.77	是	否	自有资金
招商银行支行	保本浮动收益	300,000.00	2013.03.13	2013.03.13	599,000.00	300,000.00	552,330.00	是	否	自有资金
招商银行支行	保本浮动收益	200,000.00	2013.03.13	2013.03.13	816,700.00	200,000.00	824,650.00	是	否	自有资金
中国银行支行	保本浮动收益	300,000.00	2013.03.13	2013.03.13	1,629,100.00	300,000.00	1,632,368.85	是	否	自有资金
中国银行支行	保本浮动收益	200,000.00	2013.03.13	2013.03.13	447,200.00	200,000.00	430,600.90	是	否	自有资金
工商银行支行	保本浮动收益	200,000.00	2013.03.13	2013.03.13	1,849,000.00	200,000.00	1,849,315.07	是	否	自有资金
光大银行支行	保本浮动收益	200,000.00	2013.03.13	2013.03.13	770,800.00	500,000.00	719,444.44	是	否	自有资金
交通银行支行	保本浮动收益	200,000.00	2013.03.13	2013.03.13	369,842.32	300,000.00	1,341,505.99	是	否	自有资金
交通银行支行	保本浮动收益	300,000.00	2013.03.13	2013.03.13	1,341,505.99	300,000.00	1,341,505.99	是	否	自有资金
交通银行支行	保本浮动收益	200,000.00	2013.03.13	2013.03.13	350,000.00	200,000.00	368,219.18	是	否	自有资金
交通银行支行	保本浮动收益	200,000.00	2013.03.13	2013.03.13	3,274,500.00	200,000.00	3,274,520.55	是	否	自有资金
交通银行支行	保本浮动收益	500,000.00	2013.03.13	2013.03.13	719,444.44	500,000.00	719,444.44	是	否	自有资金
交通银行支行	保本浮动收益	200,000.00	2013.03.13	2013.03.13	470,000.00	200,000.00	473,424.00	是	否	自有资金
交通银行支行	保本浮动收益	300,000.00	2013.03.13	2013.03.13	369,842.32	300,000.00	1,341,505.99	是	否	自有资金
交通银行支行	保本浮动收益	200,000.00	2013.03.13	2013.03.13	350,000.00	200,000.00	368,219.18	是	否	自有资金
交通银行支行	保本浮动收益	200,000.00	2013.03.13	2013.03.13	3,274,500.00	200,000.00	3,274,520.55	是	否	自有资金
建设银行支行	保本浮动收益	200,000.00	2013.03.13	2013.03.13	1,303,300.00	300,000.00	1,248,819.45	是	否	自有资金
河北银行支行	保本浮动收益	200,000.00	2013.03.13	2013.03.13	1,266,000.00	200,000.00	1,248,767.12	是	否	自有资金
河北银行支行	保本浮动收益	300,000.00	2013.03.13	2013.03.13	1,458,300.00	300,000.00	1,438,356.16	是	否	自有资金
河北银行支行	保本浮动收益	300,000.00	2013.03.13	2013.03.13	1,429,200.00	300,000.00	1,409,589.04	是	否	自有资金
河北银行支行	保本浮动收益	300,000.00	2013.03.13	2013.03.13	1,341,700.00	300,000.00	1,323,287.67	是	否	自有资金
兴业银行支行	保本浮动收益	100,000.00	2013.03.13	2013.03.13	227,800.00	100,000.00	147,945.21	是	否	自有资金
兴业银行支行	保本浮动收益	300,000.00	2013.03.13	2013.03.13	1,560,000.00	300,000.00	1,536,630.14	是	否	自有资金
兴业银行支行	保本浮动收益	500,000.00	2013.03.13	2013.03.13	1,560,000.00	500,000.00	1,775,342.47	是	否	自有资金
兴业银行支行	保本浮动收益	500,000.00	2013.03.13	2013.03.13	1,787,800.00	500,000.00	591,780.82	是	否	自有资金
合计		7,955,000.00			25,670,350.00	7,755,000.00	25,511,622.17	是	否	自有资金

b) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

报告期末,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(4) 主要子公司业绩情况分析

公司名称	主要业务	持股比例	注册资本(万元)	本年度营业收入(万元)	本年度净利润(万元)	本年度总资产(万元)	本年度净资产(万元)
廊坊京冀房地产开发有限公司	房地产开发	100%	700,000,000.00	2,267,192,230.90	1,164,406,978.52	37,394,012,375.67	835,002,919.60
大厂京冀房地产开发有限公司	房地产开发	100%	200,000,000.00	2,421,867,261.90	353,483,569.52	3,376,693,404.65	641,103,059.65
固安京冀房地产开发有限公司	房地产开发	100%	400,000,000.00	4,943,788,758.00	773,902,755.65	7,036,493,225.40	1,603,220,594.14
保定京冀房地产开发有限公司	房地产开发	100%	408,100,000.00	1,419,933,238.00	127,313,120.54	3,526,707,652.16	492,688,887.04
廊坊京冀房地产开发有限公司	房地产开发	100%	990,000,000.00	2,323,388,167.04	120,107,449.64	7,205,064,435.34	1,148,489,423.89
九鼎基业投资有限公司	股权投资与建设	55%	3,090,000,000.00	184,466,019.42	1,388,503,191.77	19,354,928,644.66	5,009,398,966.61
三鼎福投资有限公司	股权投资与建设	100%	500,000,000.00	2,006,438,331.90	1,172,337,520.92	12,089,150,786.69	1,025,849,673.24
大厂回族自治县经济开发区建设发展有限公司	房地产开发	100%	550,000,000.00	1,614,861,640.45	530,666,359.86	5,349,557,580.25	1,096,540,295.90

1) 廊坊京冀房地产开发有限公司本年实现净利润11,665万元,主要子公司分列如下:

2) 大厂京冀房地产开发有限公司本年实现净利润8,533万元,主要为固安孔雀城三期、潮白河二期一期等项目分期结转收入引起。

3) 固安京冀房地产开发有限公司本年实现净利润7,742万元,主要为固安孔雀城大卫星城二期、固安孔雀城大卫星城二期、固安孔雀城三期等项目本期交房结转收入引起。

4) 保定京冀房地产开发有限公司本年实现净利润1,272万元,主要为保定孔雀城大卫星城及永定河孔雀城七期等项目分期结转收入引起。

5) 廊坊京冀房地产开发有限公司本年实现净利润1.2亿元,主要是华夏幸福二期、幸福城河间、幸福城河间等项目分期结转收入引起。

6) 三鼎福投资有限公司本年实现净利润13,892万元,主要为子公司分红及咨询服务收入引起。

7) 九鼎基业投资有限公司本年实现净利润11,722万元,主要为产业发展服务、土地整理、基础设施建设等业务结转收入引起。

8) 大厂回族自治县经济开发区建设发展有限公司本年实现净利润5,211万元,主要为产业发展服务、土地整理、基础设施建设等业务结转收入引起。

9) 廊坊京冀房地产开发有限公司本年实现净利润1,272万元,主要为产业发展服务、土地整理、基础设施建设等业务结转收入引起。

10) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

报告期末,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(4) 主要子公司业绩情况分析

公司名称	主要业务	持股比例	注册资本(万元)	本年度营业收入(万元)	本年度净利润(万元)	本年度总资产(万元)	本年度净资产(万元)
廊坊京冀房地产开发有限公司	房地产开发	100%	700,000,000.00	2,267,192,230.90	1,164,406,978.52	37,394,012,375.67	835,002,919.60
大厂京冀房地产开发有限公司	房地产开发	100%	200,000,000.00	2,421,867,261.90	353,483,569.52	3,376,693,404.65	641,103,059.65
固安京冀房地产开发有限公司	房地产开发	100%	400,000,000.00	4,943,788,758.00	773,902,755.65	7,036,493,225.40	1,603,220,594.14
保定京冀房地产开发有限公司	房地产开发	100%	408,100,000.00	1,419,933,238.00	127,313,120.54	3,526,707,652.16	492,688,887.04
廊坊京冀房地产开发有限公司	房地产开发	100%	990,000,000.00	2,323,388,167.04	120,107,449.64	7,205,064,435.34	1,148,489,423.89
九鼎基业投资有限公司	股权投资与建设	55%	3,090,000,000.00	184,466,019.42	1,388,503,191.77	19,354,928,644.66	5,009,398,966.61
三鼎福投资有限公司	股权投资与建设	100%	500,000,000.00	2,006,438,331.90	1,172,337,520.92	12,089,150,786.69	1,025,849,673.24
大厂回族自治县经济开发区建设发展有限公司	房地产开发	100%	550,000,000.00	1,614,861,640.45	530,666,359.86	5,349,557,580.25	1,096,540,295.90

针对公司的2014年经营计划,公司将做好以下几个方面的工作:

1) 加大固安孔雀城三期、潮白河二期一期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期等项目分期结转收入引起。

2) 加大固安孔雀城三期、潮白河二期一期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期等项目分期结转收入引起。

3) 加大固安孔雀城三期、潮白河二期一期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期等项目分期结转收入引起。

4) 加大固安孔雀城三期、潮白河二期一期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期等项目分期结转收入引起。

5) 加大固安孔雀城三期、潮白河二期一期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期等项目分期结转收入引起。

6) 加大固安孔雀城三期、潮白河二期一期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期等项目分期结转收入引起。

7) 加大固安孔雀城三期、潮白河二期一期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期等项目分期结转收入引起。

8) 加大固安孔雀城三期、潮白河二期一期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期等项目分期结转收入引起。

9) 加大固安孔雀城三期、潮白河二期一期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期等项目分期结转收入引起。

10) 加大固安孔雀城三期、潮白河二期一期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期、固安孔雀城三期等项目分期结转收入引起。

公司、永清南泰区建设发展有限公司、永清孔雀城房地产开发有限公司、永清孔雀城投资有限公司;通过同一控制购买关联方合并范围内的公司3家,分别为:固安通远房地产开发有限公司、廊坊泰士房地产开发有限公司、香河凤凰湾房地产开发有限公司。

(二) 2013年度财务决算情况

本期报告期内,全资子公司廊坊幸福基业投资有限公司。

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-051
华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和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2014年4月16日召开第五届董事会第九次会议,会议于2014年4月16日在北京四季酒店宴会厅以现场表决方式召开。本次会议应到董事8名,实际参加董事8名,会议由董事长王文学先生主持,公司董事陈永刚先生列席了本次会议,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》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2013年度董事会工作报告》

1. 审议通过《2013年度董事会工作报告》

2. 审议通过《2013年度财务决算报告》

3. 审议通过《2013年度利润分配预案》

4. 审议通过《2013年度内部控制评价报告》

5. 审议通过《2013年度社会责任报告》

6. 审议通过《2013年度环境、社会及治理报告》

7. 审议通过《2013年度关联交易报告》

8. 审议通过《2013年度募集资金使用情况报告》

9. 审议通过《2013年度独立董事述职报告》

10. 审议通过《2013年度聘任会计师事务所议案》

11. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

12. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

13. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

14. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

15. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

16. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

17. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

18. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

19. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

20. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

21. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

22. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

23. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

24. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

25. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

26. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

27. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

28. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

29. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

30. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

31. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

32. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

33. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

34. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

35. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

36. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

37. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

38. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

39. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

40. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

41. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

42. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

43. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

44. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

45. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

46. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

47. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

48. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

49. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

50. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

51. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

52. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

53. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

54. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

55. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

56. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

57. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

58. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

59. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

60. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

61. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

62. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

63. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

64. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

65. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

66. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

67. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

68. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

69. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

70. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

71. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

72. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

73. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

74. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

75. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

76. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

77. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

78. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

79. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

80. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

81. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

82. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

83. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

84. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

85. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

86. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

87. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

88. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

89. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

90. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

91. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

92. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

93. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

94. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

95. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

96. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

97. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

98. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

99. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

100. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

101. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

102. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

103. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

104. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

105. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

106. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

107. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

108. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

109. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

110. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

111. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

112. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

113. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

114. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

115. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

116. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

117. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

118. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

119. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

120. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

121. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

122. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

123. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

124. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

125. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

126. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

127. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

128. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

129. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

130. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

131. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

132. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

133. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

134. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

135. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

136. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

137. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

138. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

139. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

140. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

141. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

142. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

143. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

144. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

145. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

146. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

147. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

148. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

149. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

150. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

151. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

152. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

153. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

154. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

155. 审议通过《2013年度聘任法律顾问议案》

156. 审议通过《2013年度聘任审计师议案》

157. 审议通过《2013年度聘任资产评估师议案》

158. 审议通过《2013年度聘任税务顾问议案》

159.