公司代码:600340　　公司简称:华夏幸福

华夏幸福基业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华夏幸福	600340	ST 国祥

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	林成红
电话	010-59115198
办公地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层
电子信箱	IR@cfldcn.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	474,583,737,073.34	488,762,358,827.10	-2.90
归属于上市公司股东的净资产	52,638,863,117.58	61,980,029,482.40	-15.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	21,067,967,210.73	37,371,903,949.74	-43.63
归属于上市公司股东的净利润	-9,479,907,306.78	6,062,380,149.96	-256.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,520,273,224.43	5,927,922,952.76	-260.60
经营活动产生的现金流量净额	-4,767,005,081.47	-18,540,338,070.61	
加权平均净资产收益率(%)	-25.21	13.08	减少 38.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	-2.62	2.01	-230.35
稀释每股收益(元/股)	-2.62	2.00	-231.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				175,126		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
华夏幸福基业控股股份公司	境内非国有法人	22.85	894,400,133	0	质押	524,432,226
					冻结	756,845
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	10.58	414,223,338	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	8.38	327,936,661	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	6.09	238,168,767	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.94	115,080,353	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	2.67	104,605,575	0	无	0
华夏控股-光大证券-20 华夏 EB 担保及信托财产专户	其他	1.15	45,059,263	0	无	0
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	0.77	30,210,454	0	无	0
浙江春晖集团有限公司	境内非国有法人	0.70	27,248,000	0	质押	26,580,000
鼎基资本管理有限公司	境内非国有法人	0.68	26,676,000	0	质押	19,370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、华夏控股通过账户名称为“华夏幸福基业控股股份公司”、“华夏控股-光大证券-20 华夏 EB 担保及信托财产专户”和“华夏控股-光大证券-20 华 EB02 担保及信托财产专户”等账户合计持有公司 964,281,044 股股份,占公司截至报告期末总股本 3,913,720,342 股的 24.64%。华夏控股一致行动人鼎基资本持有公司 26,676,000 股股份,占公司截至报告期末总股本的 0.68%;东方银联直接持有公司 19,661,625 股股份,占公司截至报告期末总股本的 0.50%。华夏控股及其一致行动人合计持有公司 1,010,618,669 股,占公司截至报告期末总股本的 25.82%;上述前十名股东持股情况中华夏控股账户处于冻结状态的 756,845 股股份,为其开展的股票质押式回购交易的金融机构根据相关约定对华夏控股持有的公司股票执行的冻结操作。 2、平安人寿通过账户名称为“中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红”、“中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能”、“中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金”等账户与平安人寿一致行动人平安资管共计持有公司 985,729,553 股股份,占公司总股本的 25.19%。 3、上述其他股东间关联关系未知。						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)	15 华夏 05	122494	2015-10-22	2022-10-22	40.00	5.10
华夏幸福基业股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)	16 华夏债	136167	2016-1-20	2023-1-20	15.00	4.88
华夏幸福基业股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)品种二	16 华夏 02	136244	2016-3-3	2021-3-3	19.9996	7.00
华夏幸福基业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)	16 华夏 01	135082	2016-3-4	2021-3-9	28.00	7.40
华夏幸福基业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)	16 华夏 04	135302	2016-3-24	2021-3-24	30.00	7.40
华夏幸福基业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第三期)	16 华夏 05	135391	2016-4-12	2021-4-18	20.00	7.20
华夏幸福基业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第四期)	16 华夏 06	135465	2016-5-10	2021-5-12	40.00	7.20
华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18 华夏 01	143550	2018-5-30	2022-5-30	24.75	5.00
华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	18 华夏 02	143551	2018-5-30	2023-5-30	5.25	6.80
华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)	18 华夏 03	143693	2018-6-20	2022-6-20	20.00	4.40
华夏幸福基业股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)	18 华夏 04	150683	2018-9-10	2021-9-10	13.00	6.60
华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)	18 华夏 06	155102	2018-12-20	2023-12-20	30.00	7.00
华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)	18 华夏 07	155103	2018-12-20	2025-12-20	40.00	8.30
华夏幸福基业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)	19 华夏 01	155273	2019-3-25	2024-3-25	10.00	5.50
华夏幸福基业股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	17 幸福基业 MTN001	101780003	2017-05-19	2022-05-23	18.00	5.80
华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 华夏幸福 MTN001	102000447	2020-03-19	2025-03-23	10.00	5.50
华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 华夏幸福 MTN002	102000735	2020-04-16	2025-04-20	5.00	5.17

反映发行人偿债能力的指标:

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	82.67	81.29
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	-0.63	1.60

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用　□不适用

“宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响,特别是 2020 年年底至 2021 年 3 月北京、河北新一轮疫情的影响,以及公司流动性自 2020 年第四季度出现的阶段性紧张,公司融资业务受到较大影响,公司产业新城及相关业务、商业地产及相关业务的正常开展均受到一定影响。截至报告期末,公司累计未能如期偿还债务本息合计 691.66 亿元,公司正在与上述逾期涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。

为化解公司债务风险,加快促进公司有序经营,公司正在积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。目前在地方政府的指导和支持下公司正在尽快开展综合性的风险化解方案制定工作。同时,金融机构债权人委员会也在积极协调推进公司债务展期事宜,为综合化解方案的制定和执行争取必要的时间。

公司将坚决恪守诚信经营理念,积极解决当前问题,落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提,按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则,稳妥化解华夏幸福债务风险,保障公司生产经营正常有序开展,依法维护债权人合法权益。

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临 2021-064

华夏幸福基业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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“华夏幸福”或“公司”)于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式发出召开第七届董事会第十五次会议的通知,会议于 2021 年 8 月 26 日在河北省廊坊市广阳区金源道清华科技园 1 号会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事 9 名,实际出席的董事 9 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司财务总监、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《2021 年半年度报告全文及摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-066 号公告。

(三)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-067 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临 2021-067

华夏幸福基业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将本次计提资产减值的具体情况公告如下:

一、计提资产减值情况概述

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,公司对截至 2021 年 6 月 30 日的应收款项、合同资产、存货等资产进行了减值测试。基于谨慎性原则,对部分可能发生减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

(一)计提坏账准备

公司对截至 2021 年 6 月 30 日存在减值迹象的应收账款及其他应收款进行了减值测试,对部分应收账款及其他应收款计提了坏账准备。2021 年上半年,公司对应收账款计提坏账准备 594,305,263.30 元,对其他应收款计提坏账准备 220,795,248.13 元,共计计提坏账准备 815,100,511.43 元。

(二)计提合同资产减值准备

公司对截至 2021 年 6 月 30 日存在减值迹象的合同资产进行了减值测试,对部分合同资产计提了减值准备。2021 年上半年,公司对合同资产计提减值准备 102,420,600.36 元。

(三)计提存货跌价准备

公司综合考虑部分项目所在城市的房价、地价持续调整等因素,基于审慎的财务策略,按照预计可变现净值低于其成本的差额,对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据 2021 年 6 月 30 日单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算,公司 2021 年上半年计提存货跌价准备 1,417,780,932.07 元,其中,对开发成本计提存货跌价准备 1,395,399,221.15 元,对完工开发产品计提存货跌价准备 22,381,710.92 元。上述计提存货跌价准备的项目主要位于香河、霸州、江门、南京、武汉、怀来等区域。

二、审议程序

2021 年 8 月 26 日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意公司对应收款项、合同资产、存货计提资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备,影响公司 2021 年上半年利润总额 2,335,302,043.86 元,影响公司 2021 年上半年度归属于上市公司股东的净利润 2,053,347,664.91 元。

四、监事会意见

监事会认为,公司本次计提坏资产减值准备的决议程序合法、合规,依据充分,符合《企业会计准则》的有关规定,符合公司实际情况,计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临 2021-068

华夏幸福基业股份有限公司 关于公司提供担保的进展情况公告

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、担保进展情况

经华夏幸福基业股份有限公司(简称“公司”)股东大会审批通过后,公司于近日签署的对外担保协议情况如下:

序号	被担保方	担保方	担保本金/担保标的(亿元)	融资机构/债权人	担保方式	审批情况
1	怀来熙兴投资开发有限公司	公司	4.50	中铁信托有限责任公司	连带责任保证	公司第七届董事会第十三次会议以及公司 2020 年第十次临时股东大会审议通过
2	武汉裕达润房地产开发有限公司	公司	2.00	中国光大银行股份有限公司武汉分行	连带责任保证	公司第七届董事会第二次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过
3	固安九通新盛园区建设发展有限公司	公司、霸州鼎兴园区建设发展有限公司	1.75	信达金融租赁有限公司	公司提供不可撤销的连带责任保证,霸州鼎兴园区建设发展有限公司提供应收账款质押担保	公司第七届董事会第二次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过
4	舒城鼎兴园区建设发展有限公司	公司、嘉兴京御房地产开发有限公司(以下简称“嘉兴京御”)	5.00	湖北金融租赁股份有限公司	公司提供连带责任保证和股权质押担保,嘉兴京御提供不动产抵押担保	公司第六届董事会第八十一次会议及 2019 年第十四次临时股东大会审议通过
5	文安鼎泰园区建设发展有限公司	公司	2.00	沧州银行股份有限公司廊坊分行	连带责任保证	公司第六届董事会第八十一次会议及 2019 年第十四次临时股东大会审议通过
6	固安孔雀洲房地产开发有限公司	公司	12.00	渤海银行股份有限公司石家庄分行	连带责任保证	公司第六届董事会第七十次会议及 2019 年第五次临时股东大会审议通过
7	大厂回族自治县裕鼎房地产开发有限公司	公司	3.00	渤海银行股份有限公司石家庄分行	连带责任保证	公司第六届董事会第七十次会议及 2019 年第五次临时股东大会审议通过
8	嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司	公司、嘉兴京御	5.00	湖北金融租赁股份有限公司	公司提供连带责任保证担保,嘉兴京御提供股权质押担保	公司第六届董事会第五十九次会议和 2018 年第十三次临时股东大会审议通过
9	大厂怀来裕基业房地产开发有限公司	公司	5.00	渤海银行股份有限公司石家庄分行	连带责任保证	公司第六届董事会第五十九次会议和 2018 年第十三次临时股东大会审议通过
10	廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称“廊坊京御”)	公司	3.50	渤海银行股份有限公司石家庄分行	连带责任保证	公司第六届董事会第五十九次会议和 2018 年第十三次临时股东大会审议通过
11	大厂京御房地产开发有限公司	公司	3.00	渤海银行股份有限公司石家庄分行	连带责任保证	公司第六届董事会第五十九次会议和 2018 年第十三次临时股东大会审议通过
12	廊坊丰景房地产开发有限公司	公司	2.50	渤海银行股份有限公司石家庄分行	连带责任保证	公司第六届董事会第五十九次会议和 2018 年第十三次临时股东大会审议通过
13	大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司	公司、廊坊京御	4.00	邢台银行股份有限公司廊坊分行	公司提供连带责任保证担保,廊坊京御提供股权质押担保	公司第六届董事会第十六次会议及 2017 年第十五次临时股东大会审议通过
14	三浦威特园区建设发展有限公司(以下简称“三浦威特”)	公司、廊坊京御	4.00	邢台银行股份有限公司廊坊分行	公司提供连带责任保证担保,廊坊京御提供股权质押担保	公司第六届董事会第十六次会议及 2017 年第十五次临时股东大会审议通过
15	三浦威特	公司	9.00	湖北金融租赁股份有限公司	连带责任保证	公司第六届董事会第十六次会议及 2017 年第十五次临时股东大会审议通过
16	江门市鼎兴园区建设发展有限公司	公司	3.10	江门农村商业银行股份有限公司睦洲支行	公司提供不可撤销的连带责任保证和股权质押担保	公司第七届董事会第十三次会议以及公司 2020 年第十次临时股东大会审议通过
17	九通基业投资有限公司	公司、三浦威特、廊坊京御	30.00	五矿国际信托有限公司	公司、三浦威特提供本息金额无条件不可撤销连带责任保证,京御地产提供股权质押担保	公司第六届董事会第五十九次会议和 2018 年第十三次临时股东大会审议通过
18	南京鼎通园区建设发展有限公司	公司	20.00	广州银行股份有限公司南京分行	连带责任保证	公司第六届董事会第三十次会议及 2017 年第十五次临时股东大会审议通过
19	三浦威特	公司、香河鼎泰园区建设发展有限公司(以下简称“香河鼎泰”)、廊坊京御	10.00	五矿国际信托有限公司	公司提供不可撤销的连带责任保证担保,香河鼎泰提供应收账款质押担保,廊坊京御提供股权质押担保	公司第六届董事会第六十八次会议和 2018 年年度股东大会审议通过
20	湖州南浔裕丰房地产开发有限公司	公司	6.00	中信银行股份有限公司杭州分行	连带责任保证	公司第七届董事会第二次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过
21	新郑市裕山轩房地产开发有限公司	公司、廊坊京御	5.00	招商银行股份有限公司郑州分行	公司提供连带责任保证,廊坊京御提供股权质押担保	公司第七届董事会第二次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过
22	九通基业投资有限公司	公司、固安九通新盛园区建设发展有限公司	3.85	广东粤财信托有限公司	公司提供不可撤销连带责任保证,固安九通新盛园区建设发展有限公司提供应收账款质押担保	公司第七届董事会第二次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过
23	大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司	公司	2.50	沧州银行股份有限公司廊坊分行	连带责任保证	公司第七届董事会第二次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过
24	三浦威特	公司	1.00	沧州银行股份有限公司固安支行	连带责任保证	公司第七届董事会第二次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过
25	香河鼎泰园区建设发展有限公司	公司	4.00	沧州银行股份有限公司廊坊分行	连带责任保证	公司第七届董事会第二次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过

二、对外担保累计金额

截至目前,公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 1,515.36 亿元,其中公司为全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为 1,511.31 亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 619.80 亿元的 243.84%;公司及全资、控股子公司为参股公司提供的担保金额为 4.05 亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 619.80 亿元的 0.65%。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临 2021-065

华夏幸福基业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知,会议于 2021 年 8 月 26 日在河北省廊坊市广阳区金源道清华科技园 1 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持,董事会秘书列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

监事会成员经审核《2021 年半年度报告全文及摘要》后,提出审核意见如下:

1、公司《2021 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与《2021 年半年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为,公司 2021 年上半年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等的相关规定,对募集资金进行了专户存储,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-066 号公告。

(三)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规,依据充分,符合《企业会计准则》的有关规定,符合公司实际情况,计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-067 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临 2021-066

华夏幸福基业股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2889 号)文核准,由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)309,187,279 股,每股发行价格为 22.64 元,应募集资金总额为人民币 6,999,999,996.56 元,截至 2016 年 12 月 31 日,扣除发行相关费用后,募集资金净额为人民币 6,893,740,809.32 元。上述募集资金已于 2016 年 1 月 18 日全部到位。

上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《华夏幸福基业股份有限公司验资报告》(中兴财光华审验字(2016)第 103002 号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况表如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	699,999.99
减:支付的发行费用	10,625.92
募集资金净额	689,374.08
减:以前年度直接投入募投项目	572,585.58
减:本年度直接投入募投项目	536.11
减:置换前期投入募投项目的自有资金	87,485.35
减:永久补充流动资金(含利息收入)	32,701.05
募集资金余额	–

本报告中个别数据加总后与相关汇总数据的尾差,系数据计算时四舍五入造成,下同。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件要求,结合公司实际情况,于 2013 年 9 月制订了《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),并于 2016 年 11 月进行了修订。

根据《管理办法》,公司对募集资金采取了专户存储制度,公司开立了三个募集资金监管账户,同时公司下属子公司作为募集资金投资项目实施主体就各募集资金投资项目分别设有专用账户。公司、募集资金投资项目实施主体和保荐机构中信证券股份有限公司与各募集资金专用账户开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至报告期末,公司募集资金投资项目均已建设完成,节余募集资金(包括利息收入)为 32,701.05 万元,低于募集资金净额 689,374.08 万元的 5%,公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,将节余募集资金用于永久补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 1 月 3 日,经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过,原募集资金投资项目固安孔雀城剑桥郡 7 期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫 2.7 期项目和大厂潮白河邵府新民居项目变更为嘉善孔雀城 7-9 期项目、来安孔雀城 1 期项目、南浔孔雀城水墨盛景项目、北戴河孔雀城幸福社区 1 期项目、武陟孔雀城 1.2 期项目、舒城孔雀城 1.1 期项目、嘉善孔雀城翰邻悦府项目、嘉善孔雀城翰峰悦府项目、嘉善孔雀城翰秀悦府项目、嘉善孔雀城半岛悦府项目。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照规定使用募集资金,且及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			700,000	本年度投入募集资金总额			536.11							
变更用途的募集资金总额			399,192	已累计投入募集资金总额			660,607.04							
变更用途的募集资金总额比例			57.03%											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(1)	截至期末承诺投入金额的差额(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(1)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化		
大厂潮白河孔雀城颐景园项目	否	45,000	45,000	–	–	44,760.17	–	99.47	2017-10-24	–	是	否		
大厂潮白河孔雀城雅宸园项目	否	40,000	40,000	–	21.27	37,234.59	–	93.09	2017-9-29	–	是	否		
大厂潮白河孔雀城雅琴园项目	否	40,000	40,000	–	–	37,960.61	–	94.90	2017-6-30	–	是	否		
偿还银行贷款	否	50,000	50,000	–	–	50,000.00	–	100.00	–	–	–	否		
固安孔雀城剑桥郡 7 期项目	是	180,000	28,924	–	–	28,923.80	–	100.00	–	–	–	是		
固安孔雀湖瞰湖苑项目	是	99,374	15,644	–	–	15,643.92	–	100.00	–	–	–	是		
固安雀翎公馆项目	是	95,000	39,759	–	–	39,758.89	–	100.00	–	–	–	是		
固安孔雀城英国宫 2.7 期项目	是	60,000	17,310	–	–	17,309.77	–	100.00	–	–	–	是		
大厂潮白河邵府新民居项目	是	80,000	13,545	–	–	13,545.19	–	100.00	–	–	–	是		
嘉善孔雀城 7-9 期项目	是	–	71,753	–	–	71,671.17	–	99.89	2019-7-6	–	是	否		
来安孔雀城 1 期项目	是	–	47,179	–	–	47,177.69	–	100.00	2019-9-26	–	暂未达到	否		
南浔孔雀城水墨盛景项目	是	–	45,002	–	–	44,908.05	–	99.79	2019-12-23	–	是	否		
北戴河孔雀城幸福社区 1 期项目	是	–	37,406	–	471.37	37,406.00	–	100.00	2020-5-28	108.22	暂未达到	否		
武陟孔雀城 1.2 期项目	是	–	37,104	–	2.18	29,430.85	–	79.32	2020-8-31	–	是	否		
舒城孔雀城 1.1 期项目	是	–	37,044	–	40.30	37,043.93	–	100.00	2019-9-24	-22.28	是	否		
嘉善孔雀城翰邻悦府项目	是	–	33,116	–	–	30,240.80	91.32	2019-12-26	–	580.71	是	否		
嘉善孔雀城翰峰悦府项目	是	–	32,425	–	0.98	21,644.58	66.75	2020-9-15	–	664.22	是	否		
嘉善孔雀城翰秀悦府项目	是	–	29,708	–	–	27,531.86	92.67	2019-11-15	–	-324.63	是	否		
嘉善孔雀城半岛悦府项目	是	–	28,455	–	–	28,415.17	–	99.86	2019-9-30	–	是	否		
合计		689,374	689,374	–	536.11	660,607.04	–	–	–	-155.19	–	–		
未达到计划进度原因	固安孔雀城剑桥郡 7 期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫 2.7 期项目和大厂潮白河邵府新民居项目因区域内规划、施工等政策变化的影响,导致项目进展缓慢,执行时间延后。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	固安孔雀城剑桥郡 7 期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫 2.7 期项目和大厂潮白河邵府新民居项目因区域内规划、施工等政策变化的影响,导致项目进展缓慢,执行时间延后。													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	自 2015 年 2 月 13 日至 2016 年 3 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 87,485.35 万元。2016 年 4 月 18 日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核,并出具了《华夏幸福基业股份有限公司募集资金置换鉴证报告》(中兴财光华审专字(2016)第 103016 号)。公司于 2016 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六十九次会议和第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入到募集资金投资项目中的自筹资金,置换资金总额为人民币 87,485.35 万元。独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。													
募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司于 2016 年 3 月 29 日召开第五届董事会第六十五次会议和第五届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,独立董事针对本议案发表了独立意见,同意公司使用 350,000.00 万元闲置的募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。保荐机构中信证券股份有限公司对此事项无异议