

华夏幸福基业股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务报表出具了带有保留意见的审计报告,持保留意见的审计报告包含其他信息更正未更正本报告期内无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对此发表了意见,具体内容详见公司同日披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

4 公司主营业务为:产业新城及相关的房地产业务,提供以产业开发为核心的基础设施、公共服务设施和城市运营等综合开发服务,社会资本承担主要投资、建设、运营管理责任,投资回报与绩效挂钩的创新性PPP模式。

5 公司董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司2021年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

6 本报告全文披露日期:2022年4月30日

Table with 5 columns: 报告期内的债券付息兑付情况, 付息兑付的具体情况, 付息兑付的具体情况, 付息兑付的具体情况, 付息兑付的具体情况

报告期内信用评级机构对公司债券信用评级结果调整情况 信用评级机构 信用评级机构 信用评级调整 信用评级结果变化的原因

5.2 公司2021年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 主要指标, 2021年, 2020年, 比上年同期增减(%)

3.1 近三年来的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 主要指标, 2021年, 2020年, 比上年同期增减(%)

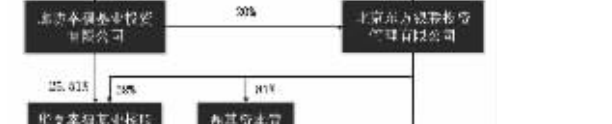
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 主要指标, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

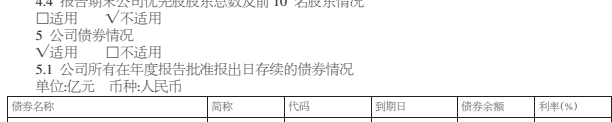
4.1 报告期末及年初按前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期末持股数, 年初持股数, 持股比例, 持有其他上市公司流通股情况

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 适用 不适用

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 到期日, 债券余额(万元)

5.1 公司在报告期内被质押或被冻结的情况 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 到期日, 债券余额(万元)

5.2 公司在报告期内被质押或被冻结的情况 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 到期日, 债券余额(万元)

华夏幸福基业股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 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)文件核准,由保荐机构中信证券股份有限公司、华夏幸福基业股份有限公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)309,187,279股,每股发行价格为22.4元,应募集资金总额为人民币6,909,909,905.56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日全部到账。

二、募集资金专户存储情况 截至2021年12月31日,公司募集资金使用明细表如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

华夏幸福基业股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 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)文件核准,由保荐机构中信证券股份有限公司、华夏幸福基业股份有限公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)309,187,279股,每股发行价格为22.4元,应募集资金总额为人民币6,909,909,905.56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日全部到账。

二、募集资金专户存储情况 截至2021年12月31日,公司募集资金使用明细表如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

华夏幸福基业股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 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)文件核准,由保荐机构中信证券股份有限公司、华夏幸福基业股份有限公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)309,187,279股,每股发行价格为22.4元,应募集资金总额为人民币6,909,909,905.56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日全部到账。

二、募集资金专户存储情况 截至2021年12月31日,公司募集资金使用明细表如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元

截至2021年12月31日,募集资金使用明细表如下: 单位:万元