
中国希格玛有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期风险无变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
二、 合并报表范围调整.....	25
三、 财务报告审计情况.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产受限情况.....	26
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	28
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
八、 负债情况.....	28
九、 利润及其他损益来源情况.....	28
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	28
十一、 对外担保情况.....	29
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

本公司、公司、发行人、希格玛公司	指	中国希格玛有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《中国希格玛有限公司公司债券半年度报告（2021年）》
21 中希 01	指	中国希格玛有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
20 中希 E1	指	中国希格玛有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）
19 中希 01	指	中国希格玛有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得 21 中希 01、20 中希 E1、19 中希 01 的投资者
国都证券	指	国都证券股份有限公司
国融证券	指	国融证券股份有限公司
募集说明书	指	发行人为发行 21 中希 01 而制作的《中国希格玛有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、为发行 20 中希 E1 而制作的《中国希格玛有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》、为发行 19 中希 01 而制作的《中国希格玛有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所、深圳证券交易所
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2021 年 1-6 月
交易日	指	上海证券交易所/深圳证券交易所的正常交易日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

注：本年度报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	中国希格玛有限公司		
中文简称	希格玛		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	王晓岩		
注册资本			10,037
实缴资本			10,037
注册地址	北京市 海淀区知春路 49 号		
办公地址	北京市 海淀区知春路 49 号		
办公地址的邮政编码	100190		
公司网址（如有）	www.chinasigma.com		
电子信箱	无		

二、信息披露事务负责人

姓名	王庆辉
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	北京市海淀区知春路 49 号
电话	010-88096688
传真	010-88096689
电子信箱	wangqh@chinasigma.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

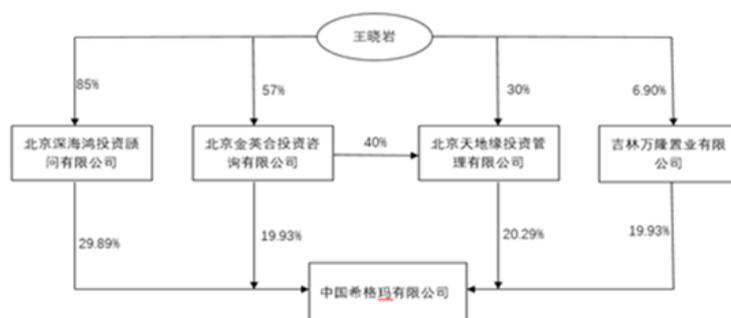
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：王晓岩

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

发行人原监事路一新因退休不再担任中国希格玛有限公司监事的职务。发行人于 2021 年 6 月 29 日召开股东会，同意免去路一新的监事职务，同意选举刘仁军为监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：王晓岩

发行人的其他董事：陈军、余刚

发行人的监事：刘仁军

发行人的总经理：王晓岩

发行人的其他非董事高级管理人员：王庆辉

五、公司经营和业务情况

中国希格玛及子公司主要经营股权投资、酒店经营、商品房销售和物业管理等业务。公司经营的酒店地理位置优越，酒店经营收入不断扩大，土地获取成本低，业务具备差异化及地域优势，且对外投资主要以金融机构和上市公司股权为主，被投资方经营效益较好。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

无

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易的决策权限

（1） 发行人拟与关联法人达成的关联交易单笔额度占上一年末合并报表项下净资产 15%以上的，由公司总裁批准。发行人拟与关联自然人达成的关联交易（发行人提供担保除外）金额在 1,000 万元以上的，由发行人公司总裁做出批准。

（2） 发行人拟与关联法人达成的关联交易单笔额度占上一年末合并报表项下净资产 15%以下的，由公司财务总监批准。发行人拟与关联自然人达成的关联交易（发行人提供担保除外）金额未达到 1,000 万元的，由公司财务总监批准。

（3） 发行人为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

2、关联交易的决策程序

发行人拟进行的关联交易由职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。发行人董事会和总裁根据不同的关联交易决策权限批准关联交易的实施。发行人与关联人之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

3、定价依据关联交易的价格遵循：

（1） 有政府定价的，直接适用该价格；

（2） 实行政府指导价的，在政府指导价范围内确定交易价格；

（3） 除实行政府定价或政府指导价外，有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4） 无可比的独立第三方市场价格的，应参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5） 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供考的，则应以合理成本费用加合理利润确定交易价格

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 24.69 亿元，其中公司信用类债券余额 15.84 亿元，占有息负债余额的 64.16%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 15.84 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 9.39 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国希格玛有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 中希 01
3、债券代码	155228.SH
4、发行日	2019 年 3 月 25 日
5、起息日	2019 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 3 月 25 日
7、到期日	2022 年 3 月 25 日
8、债券余额	9.40
9、截止报告期末的利率(%)	8.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国希格玛有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 中希 01
3、债券代码	175881.SH
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2023年3月22日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人将在每年付息日支付当年利息。发行人将在本金兑付日支付最后一期的本金与利息。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国都证券股份有限公司
13、受托管理人	国都证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者公开发行的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)
2、债券简称	20中希E1
3、债券代码	117179.SZ
4、发行日	2020年12月24日
5、起息日	2020年12月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年12月25日
8、债券余额	2.99
9、截止报告期末的利率(%)	1.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人将在每年付息日支付当年利息。发行人将在本金兑付日支付最后一期的本金与利息。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	国都证券股份有限公司
13、受托管理人	国都证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国希格玛有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 中希 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

调整票面利率选择权未执行。

回售选择权执行情况：

根据“19 中希 01”募集说明书约定，投资者有权选择在第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，发行人已于 2021 年 3 月 25 日按时足额兑付了选择回售的债券本金，本期债券完成转售 6000 万元，本期债券本金余额为 9.4 亿元。从决策效率及公司经营需要角度出发，在保证剩余抵押资产评估价值不低于本期债券累计待偿本息 2 倍的前提下，发行人申请对部分本期债券的抵押资产办理解除抵押。根据发行人于 2021 年 4 月 19 日披露的《关于中国希格玛有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)2021 年第一次债券持有人会议决议公告》，中国希格玛有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）2021 年第一次债券持有人会议于 2021 年 4 月 16 日召开，会议审议并表决通过了《关于同意中国希格玛有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）的部分抵押资产解除抵押的议案》。

发行人已对以下本期债券的抵押资产办理解除抵押：

产权持有单位	建筑物名称	不动产登记证明编号	建筑面积（平方米）	最新披露的评估价值（元）
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路 49 号 A1209	海其字第 00303 号/海淀区国用（98 出让）字第 0804 号	91.74	6,622,600.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路 49 号 A1301	海其字第 00303 号/海淀区国用（98 出让）字第 0804 号	91.74	6,622,600.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路 49 号 A1309	海其字第 00303 号/海淀区国用（98 出让）字第 0804 号	91.74	6,622,600.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路 49 号 A1403	海其字第 00303 号/海淀区国用（98 出让）字第 0804 号	161.37	11,773,900.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路 49 号 A1409	海其字第 00303 号/海淀区国用（98 出让）字第 0804 号	91.74	6,622,600.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路 49 号 A1802	海其字第 00303 号/海淀区国用（98 出让）字第 0804 号	169.73	12,136,200.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路 49 号 A1809	海其字第 00303 号/海淀区国用（98 出让）字第 0804 号	70.3	5,175,900.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路 49 号 A2001	海其字第 00303 号/海淀区国用（98 出让）字第 0804 号	91.74	6,755,100.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路 49 号	海其字第 00303 号/海淀区国用（98 出让）字第 0804 号	169.73	12,378,900.00

	A2002	号		
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号A605	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	122.17	8,911,100.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号A1402	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	169.73	12,136,200.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号A1506	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	122.17	9,093,000.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号A1509	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	91.74	6,622,600.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号A1901	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	91.74	6,755,100.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号B702	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	169.73	11,893,500.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号B809	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	91.74	6,490,200.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号B1001	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	91.74	6,556,400.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号B1009	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	91.74	6,556,400.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号B1208	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	169.73	12,260,100.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号B1609	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	91.74	6,622,600.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号B1701	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	91.74	6,688,800.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号B1705	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	122.17	9,274,800.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号B1809	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	91.74	6,688,800.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号B1909	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	91.74	6,755,100.00
北京希格玛物业管理有限责任公司	海淀区知春路49号B2003	海其字第00303号/海淀区国用(98出让)字第0804号	287.11	20,726,200.00
北京东方太阳城房	东方太阳	X京房权证顺字第267611	555.67	

地产开发有限责任公司	城 227 号	号/京顺国用（2006 出）第 00189 号		31,149,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	东方太阳城 287 号	X 京房权证顺字第 267611 号/京顺国用（2006 出）第 00189 号	555.67	31,149,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	东方太阳城 335 号	X 京房权证顺字第 267611 号/京顺国用（2006 出）第 00189 号	466.25	26,398,600.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	东方太阳城 367 号	X 京房权证顺字第 267611 号/京顺国用（2006 出）第 00189 号	473.5	26,809,100.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	东方太阳城 371 号	X 京房权证顺字第 271066 号/京顺国用（2006 出）第 00189 号	486.1	27,522,500.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	东方太阳城 375 号	X 京房权证顺字第 267611 号/京顺国用（2006 出）第 00189 号	411.73	23,542,300.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	东方太阳城 381 号	X 京房权证顺字第 267611 号/京顺国用（2006 出）第 00189 号	466.25	26,398,600.00
三亚东方太阳城投资有限公司	宗地号 20-02-975	琼（2018）三亚市不动产权第 0028195 号	79,997.63	677,019,900.00
合计			86,431.1	1,088,731,700

截至本报告出具日，发行人已完成上述资产解除抵押登记的手续。本期债券剩余抵押资产情况如下：

产权持有单位	建筑物名称	不动产登记证明编号	建筑面积（平方米）	最新披露的评估价值（元）
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 103 号	X 京房权证顺字第 266213 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	8,003.78	265,570,400.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	东方太阳城 308 号	京（2016）顺义区不动产权第 0040526 号/京顺国用（2006 出）字第 00189 号	903.28	48,104,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	东方太阳城 317 号	X 京房权证顺字第 267611 号/京顺国用（2006 出）字第 00189 号	555.67	31,149,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	东方太阳城 322 号	X 京房权证顺字第 271066 号/京顺国用（2006 出）字第 00189 号	554.89	31,106,000.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	东方太阳城 328 号	X 京房权证顺字第 267611 号/京顺国用（2006 出）字第 00189 号	555.67	31,149,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	东方太阳城 369 号	X 京房权证顺字第 271066 号/京顺国用（2006 出）字第 00189 号	609.69	33,836,000.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	东方太阳城 373 号	X 京房权证顺字第 271066 号/京顺国用（2006 出）字第 00189 号	554.89	31,106,000.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	东方太阳城 377 号	X 京房权证顺字第 267611 号/京顺国用（2006 出）字	411.73	23,542,300.00

		第 00189 号		
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	东方太阳城 382 号	X 京房权证顺字第 267611 号/京顺国用（2006 出）字第 00189 号	555.67	31,149,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 1 层 101	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	133.68	1,798,900.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 1 层 102	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.31	621,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 1 层 103	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.31	621,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 1 层 104	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.31	621,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 1 层 105	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.31	621,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 1 层 106	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	133.68	1,798,900.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 2 层 201	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	127.68	1,734,900.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 2 层 202	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.31	627,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 2 层 203	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.31	627,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 2 层 204	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.31	627,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 2 层 205	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.31	627,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 2 层 206	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.31	627,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 2 层 207	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	127.68	1,734,900.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 3 层 301	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	127.68	1,751,800.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 3 层 302	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.31	633,800.00
北京东方太阳城房地	万晴园 54	X 京房权证顺字第 266215		

产开发有限责任公司	号楼 3 层 303	号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.31	633,800.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 3 层 304	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.31	633,800.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 3 层 305	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.31	633,800.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 3 层 306	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.31	633,800.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 3 层 307	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	127.68	1,751,800.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 4 层 401	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	127.68	1,734,900.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 4 层 402	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.31	627,700.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 4 层 403	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.31	627,700.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 4 层 404	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.31	627,700.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 4 层 405	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.31	627,700.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 4 层 406	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.31	627,700.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 4 层 407	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	127.68	1,734,900.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 5 层 501	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	114.57	1,556,800.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 5 层 502	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.31	627,700.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 5 层 503	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.31	627,700.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 5 层 504	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.31	627,700.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 5 层 505	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.31	627,700.00

北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 5 层 506	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.31	627,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 54 号楼 5 层 507	X 京房权证顺字第 266215 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	114.57	1,556,800.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 1 层 101	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	129.02	1,736,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 1 层 102	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	626,000.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 1 层 103	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	626,000.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 1 层 104	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	626,000.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 1 层 105	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	626,000.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 1 层 106	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	67.52	926,400.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 1 层 107	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	626,000.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 1 层 108	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	129.02	1,736,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 2 层 201	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	128.54	1,746,600.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 2 层 202	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 2 层 203	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 2 层 204	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 2 层 205	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 2 层 206	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 2 层	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字	45.63	632,200.00

	207	第 0093 号		
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 2 层 208	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 2 层 209	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 2 层 210	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	128.54	1,746,600.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 3 层 301	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	128.54	1,763,600.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 3 层 302	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	638,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 3 层 303	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	638,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 3 层 304	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	638,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 3 层 305	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	638,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 3 层 306	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	638,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 3 层 307	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	638,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 3 层 308	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	638,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 3 层 309	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	638,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 3 层 310	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	128.54	1,763,600.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 4 层 401	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	128.54	1,746,600.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 4 层 402	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 4 层 403	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地	万晴园 53	X 京房权证顺字第 266216		

产开发有限责任公司	号楼 4 层 404	号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 4 层 405	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 4 层 406	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 4 层 407	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 4 层 408	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 4 层 409	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 4 层 410	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	128.54	1,746,600.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 5 层 501	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	115.45	1,568,700.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 5 层 502	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 5 层 503	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 5 层 504	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 5 层 505	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 5 层 506	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 5 层 507	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 5 层 508	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 5 层 509	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	45.63	632,200.00
北京东方太阳城房地 产开发有限责任公司	万晴园 53 号楼 5 层 510	X 京房权证顺字第 266216 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	115.45	1,568,700.00

北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼1 层101	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	299.88	4,076,400.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼1 层102	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	245.07	3,365,000.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼1 层103	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	396.16	5,330,800.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼1 层104	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	213.86	2,936,400.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼1 层105	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	189.50	2,602,000.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼1 层106	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	169.93	2,356,600.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼1 层107	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	153.67	2,131,100.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼1 层108	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	98.18	1,375,000.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼1 层109	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	163.35	2,265,300.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼1 层110	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	174.13	2,414,800.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼1 层111	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	190.51	2,615,800.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼1 层112	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	356.73	4,800,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼1 层113	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	663.25	8,651,500.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼2 层201	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	355.44	2,869,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼2 层202	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	281.90	2,299,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼2 层203	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字第0093号	278.42	2,270,800.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼2	X京房权证顺字第266214号/京顺国用（2004出）字	234.86	1,934,900.00

	层 204	第 0093 号		
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼2 层 205	X京房权证顺字第 266214 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	222.54	1,833,400.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼2 层 206	X京房权证顺字第 266214 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	191.05	1,574,000.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼2 层 207	X京房权证顺字第 266214 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	167.15	1,390,800.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼2 层 208	X京房权证顺字第 266214 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	162.57	1,352,700.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼2 层 209	X京房权证顺字第 266214 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	164.22	1,366,400.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼2 层 210	X京房权证顺字第 266214 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	164.22	1,366,400.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼2 层 211	X京房权证顺字第 266214 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	185.21	1,525,800.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼2 层 212	X京房权证顺字第 266214 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	181.35	1,494,000.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼2 层 213	X京房权证顺字第 266214 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	406.16	3,279,200.00
北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	万晴园 101号楼2 层 214	X京房权证顺字第 266214 号/京顺国用（2004 出）字 第 0093 号	152.56	1,269,400.00
三亚东方太阳城投资有限公司	三亚市天涯区国营南新农场	琼（2018）三亚市不动产权第 0028180 号	33,156.48	313,991,900.00
三亚东方太阳城投资有限公司	三亚市天涯区国营南新农场	琼（2018）三亚市不动产权第 0028185 号	62,670.12	575,681,500.00
三亚东方太阳城投资有限公司	三亚市天涯区国营南新农场	琼（2018）三亚市不动产权第 0028191 号	12,967.57	106,427,900.00
浙江凤凰国际置业有限公司	昌硕街道 绕城南路 1号1幢	浙（2019）安吉县不动产权第 0010076 号	9,664.73	846,468,700.00
浙江凤凰国际置业有限公司	昌硕街道 绕城南路 1号2幢	浙（2019）安吉县不动产权第 0010076 号	9,103.59	
浙江凤凰国际置业有限公司	昌硕街道 绕城南路 1号3幢	浙（2019）安吉县不动产权第 0010076 号	22,881.13	
合计				

	174,976.7 9	2,513,715,700.0 0
--	----------------	----------------------

债券名称：中国希格玛有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券(第一期)

债券简称：20 中希 E1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

赎回条款的执行情况：

根据“20 中希 E1”募集说明书约定，在本次发行的可交换债券兑付日，发行人将以本次发行的可交换债券票面面值的【103】%加上当期应计票面利息向可交换债券持有人赎回全部未转股的可交换债券。

本期可交换债进入换股期后，当下述情形的任意一种出现时，发行人有权决定按照债券面值的【105】%（含当期应计利息）赎回全部或部分未换股的本期债券：①换股期内，如果神州数码 A 股股票价格任意连续【15】个交易日的收盘价不低于当期换股价格的【130%】（含【130%】）；②债券余额不足【3,000.00】万元时。

本期债券的赎回期与换股期相同，即自发行结束日满【6】个月后的第一个交易日起至可交换债券摘牌日前一个交易日止。

若在前述 20 个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在换股价格调整日之前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，在换股价格调整日之后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算。

发行人应当在满足可交换债券赎回条件的下一交易日，披露是否行使赎回权相关事项。若决定行使赎回权的，发行人应当在赎回登记日前至少进行 3 次赎回提示性公告。公告内容应当载明赎回程序、赎回登记日、赎回价格、付款方法、付款时间等内容。赎回结束后，发行人应当及时披露赎回情况及其影响。

报告期内，赎回条款未执行。

回售条款的执行情况

在本期可交换债最后 6 个月内，如果神州数码 A 股股票收盘价在任何连续二十个交易日低于当期换股价格的【80%】时，本期可交换债持有人有权在回售条件触发次日发行人发布公告后 10 个交易日内将其持有的本期可交换债全部或部分按债券面值的【105%】（含当期应计利息）回售给本公司。若在上述交易日内发生过换股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的换股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的换股价格和收盘价格计算。如果出现换股价格向下修正的情况，则上述“连续二十个交易日”须从换股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的换股价格重新计算。

发行人应当在满足可交换债券回售条件的下一交易日，披露回售相关事项，并在回售申报期结束前至少进行 3 次回售提示性公告，公告内容应当载明回售程序、回售申报期、回售价格、付款方法、付款时间等内容。发行人应当履行受托管理协议、《中国希格玛有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)》及法律、法规和规则规定的其他义务

报告期内，回售条款未执行。

选择权条款的执行情况：根据“20 中希 E1”募集说明书约定，本期债券换股期为自发行结束日满【6】个月后的第一个交易日起至可交换债券摘牌日前一交易日止，即本期债券换股期限自 2021 年【6】月【28】日起至 2023 年【12】月【22】日止。截至 2021 年 8 月 27 日，“20 中希 E1”已进入换股期，投资者尚未实施换股。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国希格玛有限公司面向合投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 中希 01

债券约定的投资者保护条款：

自本期债券起息日至发行人前次公开发行公司债券“16中希01”到期日（实际兑付日为2019年4月15日）内，若发行人主体信用等级下调到AA（不含AA）以下或发行人拟变更募集资金用途，则触发投资者保护条款。发行人应在触发本投资者回售条款当天按照上交所规定的程序披露回售提示性公告，公告将载明回售程序、回售价格、付款方法、付款时间等内容。回售提示性公告发布后的10个交易日内（回售申报期），投资者有权将其持有的本期债券全部或部分按面值及其利息回售给发行人。发行人将在回售申报期截至日后，依照中国证券登记公司的相关规定支付回售款项。回售完成后，发行人披露《公开发行公司债券回售结果公告》。

发行人披露上述提示性公告后10个交易日内，债券持有人可通过指定的转让系统进行回售申报。回售申报已经确认后不能撤销，相应的债券面值总额将被冻结交易。回售登记期不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。

投资者保护条款的执行情况：

未执行

债券名称：中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)

债券简称：20中希E1

债券约定的投资者保护条款：

根据“20中希E1”募集说明书约定，若公司未按时支付本次债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向公司进行追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向公司进行追索。

（一）违约事件

以下事件构成本次债券项下的违约事件：

- 1、因本次债券到期或回购（若适用）等原因，发行人未能及时全额偿付本次债券的到期应付本金；
- 2、发行人未能及时全额偿付本次债券的到期利息；
- 3、发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利，或者对外提供保证担保，或者出售其全部或实质性的资产，以致对发行人就本次债券的还本付息能力产生重大实质性不利影响；
- 4、发行人不履行或违反《受托管理协议》和募集说明书项下的任何义务（《受托管理协议》12.7条（1）到12.7条（3）项违约情形除外）将实质影响发行人对本次债券履行还本付息义务，经受托管理人书面通知或经单独或合计持有本次未偿还债券本金总额百分之三十以上的债券持有人书面通知，该违约事件连续持续三十个交易日仍未解除；
- 5、在本次债券存续期间，本次债券的保证人（如有）发生停业、解散、吊销、注销且发行人未能在该等情形发生之日起三十个交易日内提供债券持有人会议认可的新保证人为本次债券提供担保；
- 6、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、被吊销营业执照、停业、清算、已经丧失清偿能力并被法院指定破产管理人（或由有权机关指定接管或托管主体）或已进入相关的诉讼、清理、整顿或托管程序；
- 7、在本次债券存续期间，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本次债券本息偿付产生重大不利影响的情形；
- 8、发行人未能履行《受托管理协议》、募集说明书及法律、法规和深圳证券交易所业务规则规定的其他义务的情形。

（二）加速清偿及措施

如果前述违约事件发生且一直持续三十个连续交易日仍未解除，有表决权的本次债券的债券持有人可根据《债券持有人会议规则》通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人和受托管理人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息立即到期。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下同时采取了以下救济措施，债券持有人会议可通过决议豁免发行人的违约行为，并取消加速清偿的决定：

- 1、向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项的总和：（1）债券受托管理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；（2）所有迟付的利息；（3）所有到期应付本金；（4）法律允许范围内的复利。

- 2、除未支付到期本金和利息而被宣布加速清偿外，其余的违约事件均已得到救济或被豁免；
- 3、债券持有人会议同意的其他措施。

投资者保护条款的执行情况：

未触及投资者保护条款

债券名称：中国希格玛有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 中希 01

债券约定的投资者保护条款：

若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向公司进行追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向公司进行追索。

（一）违约事件

以下事件构成本期债券项下的违约事件：

- 1、因本期债券到期或回购（若适用）等原因，发行人未能及时全额偿付本期债券的到期应付本金；
- 2、发行人未能及时全额偿付本期债券的到期利息；
- 3、发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利，或者对外提供保证担保，或者出售其全部或实质性的资产，以致对发行人就本期债券的还本付息能力产生重大实质性不利影响；
- 4、发行人不履行或违反《债券受托管理协议》和募集说明书项下的任何义务（《债券受托管理协议》12.7 条（1）到 12.7 条（3）项违约情形除外）将实质影响发行人对本期债券履行还本付息义务，经受托管理人书面通知或经单独或合计持有本期未偿还债券本金总额百分之三十以上的债券持有人书面通知，该违约事件连续持续三十个交易日仍未解除；
- 5、在本期债券存续期间，本期债券的保证人（如有）发生停业、解散、吊销、注销且发行人未能在该等情形发生之日起三十个交易日内提供债券持有人会议认可的新保证人为本期债券提供担保；
- 6、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、被吊销营业执照、停业、清算、已经丧失清偿能力并被法院指定破产管理人（或由有权机关指定接管或托管主体）或已进入相关的诉讼、清理、整顿或托管程序；
- 7、在本期债券存续期间，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本期债券本息偿付产生重大不利影响的情形；
- 8、发行人未能履行《债券受托管理协议》、募集说明书及法律、法规和上海证券交易所业务规则规定的其他义务的情形。

（二）加速清偿及措施

如果前述违约事件发生且一直持续三十个连续交易日仍未解除，有表决权的本期债券的债券持有人可根据《债券持有人会议规则》通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人和受托管理人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息立即到期。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下同时采取了以下救济措施，债券持有人会议可通过决议豁免发行人的违约行为，并取消加速清偿的决定：

- 1、向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项的总和：（1）债券受托管理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；（2）所有迟付的利息；（3）所有到期应付本金；（4）法律允许范围内的复利。
- 2、除未支付到期本金和利息而被宣布加速清偿外，其余的违约事件均已得到救济或被豁免；
- 3、债券持有人会议同意的其他措施。

投资者保护条款的执行情况：

未触及投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金
20 中希 E1 及 21 中希 01 在报告期内按照募集说明书约定使用了债券募集资金。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

√ 适用 不适用

债券代码：155228.SH

债券简称	19 中希 01
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	本期债券发行总规模为 16 亿元，每年付息一次，到期还本付息。发行人在充分分析未来财务状况、本期债券自身的特征和募集资金使用项目特点的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理和信息披露等工作。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本期债券本息按时足额兑付。按照募集说明书执行。
变更原因	召开持有人会议审议通过
变更取得有权机构批准情况	召开持有人会议审议通过
变更对债券持有人利益的影响	无重大影响

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 不适用

债券代码：155228.SH

债券简称	19 中希 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模为 16 亿元，每年付息一次，到期还本付息。发行人在充分分析未来财务状况、本期债券自身的特征和募集资金使用项目特点的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理和信息披露等工作。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本期债券本息按时足额兑付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	发行人于 2021 年 4 月 19 日披露的《关于中国希格玛有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)2021 年第一次债券持有人会议决议公告》，中国希格玛有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）2021 年第一次债券持有人会议于 2021 年 4 月 16 日召开，会议审议并表决通过了《关于同意中国希格玛有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）的部分抵押资产解除抵押的议案》。发行人已完成解抵押，对债券持有人利益无重大影响。

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行
-----------------------------	--------------

债券代码：175881.SH

债券简称	21 中希 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模 3.50 亿元，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付,到期一次还本。本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：117179.SZ

债券简称	20 中希 E1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行总规模 2.99 亿元，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付,到期一次还本。本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期

内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：6,223,266,124.24 元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	6,000,000.00	1.63	-
可供出售金融资产	1,556,369,409.09	69.10	-
存货	700,471,559.68	18.75	-
长期股权投资	679,949,661.78	9.28	-
投资性房地产	896,351,814.24	80.38	-
固定资产	2,097,444,703.75	80.38	-
无形资产	286,678,975.70	93.48	-
合计	6,223,266,124.24	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
可供出售金融资产	1,556,369,409.09		融资借款	
投资性房地产	896,351,814.24		北京希格玛物业管理有限公司以希格玛大厦房产抵押借款	
固定资产	2,097,444,703.75		三亚长岛旅业有限公司、上	

			海亨昌实业有限公司、浙江凤凰国际置业有限公司、北京东方太阳城房地产开发有限责任公司分别以房产抵押借款	
合计	4,550,165,927.08		-	-

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
北京希格玛物业管理有限责任公司	1,970,887,913.13	59,566,003.59	80.00	100.00	银行贷款
上海亨昌实业有限公司	1,081,103,376.97	58,085,222.15	32.20	100.00	银行贷款
三亚长岛旅业有限公司	2,032,515,522.40	153,455,016.01	60.00	100.00	银行贷款
浙江凤凰国际置业有限公司	2,426,208,619.21	242,750,662.53	50.00	100.00	信托贷款
合计	7,510,715,431.71	513,856,904.28	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将和经营有关的其他应收款划分为经营性的往来，即在经营过程中产生的其他应收款，例如投标履约保证金、工程施工保证金等；非经营性其他应收款是与经营、收益无直接关系的往来，例如发行人对相关企业的拆借款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.86 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.64 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.05，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 53.67 亿元，较上年末总比变动-6.76%，其中短期有息负债 9.40 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：200,259,112.65 元

报告期非经常性损益总额：-11,882,428.60 元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.20 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否**十二、 关于重大未决诉讼情况**适用 不适用**十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**发生变更 未发生变更**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、 发行人为可交换债券发行人**适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	117179.SZ
债券简称	20 中希 E1
债券余额	2.99
换股价格历次调整或修正情况	2021 年 4 月 30 日，中国希格玛有限公司因标的股票公司神州数码派发现金股利调整了换股价格，调整后换股价格为 22.99 元/股
填报日	2021 年 8 月 23 日
最新换股价格（元）	22.99
发行后累计换股情况	无
预备用于交换的股票数量	17,500,000
预备用于交换的股票市值	2.96
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	0.99
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	公司将预备用于交换的神州数码 A 股普通股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）按照《信托合同》的约定信托登记给债券受托管理人，用于对本期债券持有人交换股票和为本期可交换债本息偿付提供担保。截至 2021 年 8 月 23 日，担保物数量为 2,088 万股。

质押物价值与可交换债券余额的比例	1.19
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国希格玛有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：中国希格玛有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：	5,238,224,427.64	5,677,179,563.59
货币资金	368,904,599.82	591,024,894.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,767,750.90	51,587,825.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,405,980.36	34,832,229.53
应收款项融资		
预付款项	27,059,777.48	29,137,282.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	857,480,678.45	1,159,652,246.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,735,333,852.84	3,648,740,887.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,271,787.79	162,204,197.05
流动资产合计	5,238,224,427.64	5,677,179,563.59
非流动资产：	13,810,186,411.61	13,870,778,168.92
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,252,480,352.28	1,949,646,411.34
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	7,333,676,198.52	7,611,812,846.06
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,115,093,114.25	1,115,093,114.25
固定资产	2,609,311,275.48	2,698,890,218.80
在建工程	35,909,339.18	26,086,162.22
生产性生物资产	6,723,388.48	7,605,157.78
油气资产		
使用权资产		
无形资产	306,686,006.31	312,243,733.28
开发支出		
商誉	50,266,289.27	50,266,289.27
长期待摊费用	59,193,802.43	57,588,652.51
递延所得税资产	24,566,645.41	24,566,670.41
其他非流动资产	13,280,000.00	13,978,913.00
非流动资产合计	13,810,186,411.61	13,870,778,168.92
资产总计	19,048,410,839.25	19,547,957,732.51
流动负债：	6,654,966,944.58	5,366,064,783.21
短期借款	450,000,000.00	450,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	158,592,642.65	176,618,795.16
预收款项	1,618,747,934.09	1,261,874,628.40
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,516,072.21	14,233,845.02
应交税费	389,466,253.90	423,912,733.17
其他应付款	2,644,975,313.90	2,749,084,781.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,383,668,727.83	290,340,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,654,966,944.58	5,366,064,783.21

非流动负债：	4,197,632,553.89	5,672,275,030.89
保险合同准备金		
长期借款	2,888,304,021.40	3,119,604,670.80
应付债券	644,803,098.75	1,895,655,911.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	664,525,433.74	657,014,448.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,197,632,553.89	5,672,275,030.89
负债合计	10,852,599,498.47	11,038,339,814.10
所有者权益（或股东权益）：	8,195,811,340.78	8,509,617,918.41
实收资本（或股本）	100,370,000.00	100,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,552,853,183.47	1,923,998,015.89
减：库存股		
其他综合收益	825,381,917.08	954,497,122.82
专项储备		
盈余公积	66,777,025.26	66,777,025.26
一般风险准备		
未分配利润	5,710,039,168.14	5,481,185,065.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,255,421,293.95	8,526,827,229.80
少数股东权益	-59,609,953.17	-17,209,311.39
所有者权益（或股东权益）合计	8,195,811,340.78	8,509,617,918.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,048,410,839.25	19,547,957,732.51

公司负责人：王晓岩 主管会计工作负责人：王庆辉 会计机构负责人：王庆辉

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中国希格玛有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：	2,985,960,153.13	3,628,651,716.62
货币资金	21,757,752.25	318,682,892.01

交易性金融资产		
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		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	100,000.00	100,000.00
其他应收款	2,962,572,306.26	3,308,571,552.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,131,962.65	1,131,962.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	398,131.97	165,309.27
流动资产合计	2,985,960,153.13	3,628,651,716.62
非流动资产：	4,480,157,720.74	4,143,602,506.53
债权投资		
可供出售金融资产	2,096,258,267.10	1,793,214,326.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,350,925,287.10	2,317,414,013.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	180,030.36	180,030.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,994,136.18	21,994,136.18
其他非流动资产	10,800,000.00	10,800,000.00
非流动资产合计	4,480,157,720.74	4,143,602,506.53
资产总计	7,466,117,873.87	7,772,254,223.15
流动负债：	3,550,864,574.31	2,524,513,614.11
短期借款	450,000,000.00	450,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	181,188.50	40,111.25
其他应付款	1,861,934,657.98	1,916,473,502.86
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,238,748,727.83	158,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,550,864,574.31	2,524,513,614.11
非流动负债：	1,188,584,683.27	2,600,652,510.87
长期借款	135,150,000.00	303,876,000.00
应付债券	644,803,098.75	1,895,655,911.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	408,631,584.52	401,120,599.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,188,584,683.27	2,600,652,510.87
负债合计	4,739,449,257.58	5,125,166,124.98
所有者权益（或股东权益）：	2,726,668,616.29	2,647,088,098.17
实收资本（或股本）	100,370,000.00	100,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,228,909.85	347,228,909.85
减：库存股		
其他综合收益	1,215,666,177.88	1,193,055,871.24
专项储备		
盈余公积	66,777,025.26	66,777,025.26
未分配利润	996,626,503.30	939,656,291.82

所有者权益（或股东权益）合计	2,726,668,616.29	2,647,088,098.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,466,117,873.87	7,772,254,223.15

公司负责人：王晓岩 主管会计工作负责人：王庆辉 会计机构负责人：王庆辉

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	763,481,182.28	599,002,696.07
其中：营业收入	763,481,182.28	599,002,696.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	848,626,094.91	723,397,304.58
其中：营业成本	496,238,029.95	396,653,191.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,515,389.17	25,970,947.20
销售费用	35,804,144.07	23,153,384.87
管理费用	171,700,491.24	153,613,360.68
研发费用	1,261,785.66	1,981,424.11
财务费用	119,106,254.82	122,024,996.45
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	392,567.92	4,400,052.20
投资收益（损失以“-”号填列）	297,286,453.88	252,808,277.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-12,465,074.90	

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)		2,217,050.00
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	200,069,034.27	135,030,771.47
加：营业外收入	1,331,590.99	1,425,288.03
减：营业外支出	1,141,512.61	458,871.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	200,259,112.65	135,997,188.41
减：所得税费用	13,805,652.12	12,463,539.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	186,453,460.53	123,533,648.69
（一）按经营持续性分类	186,453,460.53	123,533,648.69
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	186,453,460.53	123,533,648.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类	186,453,460.53	123,533,648.69
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	228,854,102.31	172,858,325.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-42,400,641.78	-49,324,676.65
六、其他综合收益的税后净额	-129,115,205.74	-37,751,116.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-129,115,205.74	-37,751,116.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-129,115,205.74	-37,751,116.88
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-151,648,161.44	-251,767,022.24
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	22,532,955.70	214,015,905.36
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	57,338,254.79	85,782,531.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	99,738,896.57	135,107,208.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-42,400,641.78	-49,324,676.65
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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:王晓岩 主管会计工作负责人:王庆辉 会计机构负责人:王庆辉

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	2,358,490.57	
减:营业成本		
税金及附加	2,579.72	126,895.07
销售费用		
管理费用	8,804,147.76	5,219,374.41
研发费用		
财务费用	22,730,233.58	29,449,335.05
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	86,148,681.97	57,013,203.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,970,211.48	22,217,599.22
加：营业外收入		10,386.78
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,970,211.48	22,227,986.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,970,211.48	22,227,986.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,970,211.48	22,227,986.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	22,610,306.64	213,671,866.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	22,610,306.64	213,671,866.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	77,350.94	-344,039.10
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	22,532,955.70	214,015,905.36
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	79,580,518.12	235,899,852.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王晓岩 主管会计工作负责人：王庆辉 会计机构负责人：王庆辉

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：	477,954,811.79	304,074,517.56
销售商品、提供劳务收到的现金	1,040,952,364.90	592,009,653.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	124,612.40	13,644.19
收到其他与经营活动有关的现金	659,157,324.78	319,707,151.56
经营活动现金流入小计	1,700,234,302.08	911,730,449.08
购买商品、接受劳务支付的现金	546,837,447.78	251,248,379.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	89,632,258.40	65,350,511.36
支付的各项税费	89,724,498.76	63,208,440.80
支付其他与经营活动有关的现金	496,085,285.35	227,848,599.72
经营活动现金流出小计	1,222,279,490.29	607,655,931.52
经营活动产生的现金流量净额	477,954,811.79	304,074,517.56
二、投资活动产生的现金流量：	7,462,237.37	74,844,155.63
收回投资收到的现金	135,000.00	77,521,276.85
取得投资收益收到的现金	20,002,872.90	10,439,599.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,010.96	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,291,883.86	87,960,876.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,226,826.42	2,996,720.58
投资支付的现金	602,820.07	10,120,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,829,646.49	13,116,720.58
投资活动产生的现金流量净额	7,462,237.37	74,844,155.63
三、筹资活动产生的现金流量：	-707,537,343.81	-415,135,595.27
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,145,350.60	66,962,254.38
收到其他与筹资活动有关的现金	408,321,669.71	

筹资活动现金流入小计	419,467,020.31	66,962,254.38
偿还债务支付的现金	866,876,649.40	206,938,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,127,714.72	274,559,849.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,127,004,364.12	482,097,849.65
筹资活动产生的现金流量净额	-707,537,343.81	-415,135,595.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-222,120,294.65	-36,216,922.08
加：期初现金及现金等价物余额	585,024,894.47	292,203,658.31
六、期末现金及现金等价物余额	362,904,599.82	255,986,736.23

公司负责人：王晓岩 主管会计工作负责人：王庆辉 会计机构负责人：王庆辉

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：	279,435,768.64	109,241,160.76
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	17,340.05	
收到其他与经营活动有关的现金	1,000,923,949.90	575,933,816.72
经营活动现金流入小计	1,000,941,289.95	575,933,816.72
购买商品、接受劳务支付的现金	4,483,130.31	3,715,839.06
支付给职工及为职工支付的现金	4,571,404.50	2,419,912.02
支付的各项税费	135,559.37	1,250,065.23
支付其他与经营活动有关的现金	712,315,427.13	459,306,839.65
经营活动现金流出小计	721,505,521.31	466,692,655.96
经营活动产生的现金流量净额	279,435,768.64	109,241,160.76
二、投资活动产生的现金流量：	14,710,035.04	81,393,921.62
收回投资收到的现金		71,481,276.85
取得投资收益收到的现金	14,742,855.11	9,912,644.77
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,742,855.11	81,393,921.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	32,820.07	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,820.07	
投资活动产生的现金流量净额	14,710,035.04	81,393,921.62
三、筹资活动产生的现金流量：	-591,070,943.44	
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	408,321,669.71	
筹资活动现金流入小计	408,321,669.71	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	806,882,000.00	164,098,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,510,613.15	181,595,174.61
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	600,000.00
筹资活动现金流出小计	999,392,613.15	346,293,174.61
筹资活动产生的现金流量净额	-591,070,943.44	-286,293,174.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-296,925,139.76	-95,658,092.23
加：期初现金及现金等价物余额	318,682,892.01	102,059,246.52
六、期末现金及现金等价物余额	21,757,752.25	6,401,154.29

公司负责人：王晓岩 主管会计工作负责人：王庆辉 会计机构负责人：王庆辉

