
中国希格玛有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中“第一节 风险因素”章节没有重大变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

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、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年度报告（2021年）》
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)
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)
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)
22 中希 01	指	中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得 20 中希 E1、21 中希 01、22 中希 01 的投资者
国都证券	指	国都证券股份有限公司
募集说明书	指	发行人为发行 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 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 22 中希 01 而制作的《中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》
《债券持有人会议规则》	指	《中国希格玛有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券之债券持有人会议规则》、《中国希格玛有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	《中国希格玛有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券之受托管理协议》、《中国希格玛有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国希格玛有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理协议》
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
神州数码	指	神州数码集团股份有限公司
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
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
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

中文名称	中国希格玛有限公司	
中文简称	中国希格玛、希格玛公司	
外文名称（如有）	China Sigma Co., Ltd.	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	王晓岩	
注册资本（万元）		10,037
实缴资本（万元）		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）	http://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

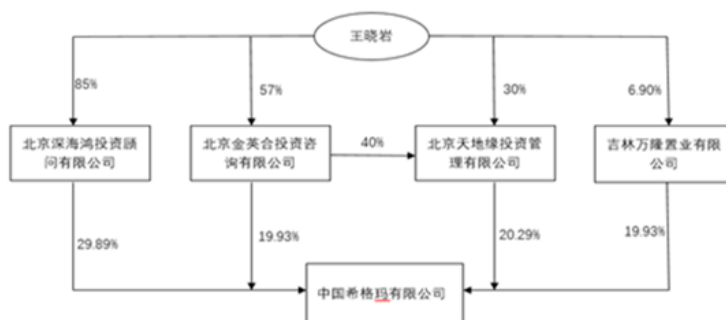
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：不适用

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

发行人实际控制人王晓岩先生资信情况良好，不存在失信被执行的情况。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至本报告报出日，公司实际控制人王晓岩先生所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况如下：

姓名	任职情况	对外投资企业	出资比例	实际控制人所持对外投资企业股份受限情况
王晓岩	董事长、总裁	北京希之源投资有限公司	98.00	无
	监事	北京深海鸿投资顾问有限公司	85.00	无
	董事	北京天地缘投资管理有限公司	30.00	无
	无	北京九州盛世广告有限公司	30.00	无
	无	北京纽维思文化传播有限公司	13.20	无
	监事	吉林省万隆置业有限公司	6.90	无
	无	北京乡村稻香湖马场有限公司	3.00	无
	董事	北京金英合投资咨询有限公司	57.00	无
	无	神州数码集团股份有限公司	5.86	无

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	路一新	监事	2021.06.29	2021.06.29
监事	刘仁军	监事	2021.06.29	2021.06.29

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数20%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王晓岩

发行人的其他董事：余刚、陈军

发行人的监事：刘仁军

发行人的总经理：王晓岩

发行人的财务负责人：王庆辉

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人及子公司主要经营股权投资、酒店经营、商品房销售、物业管理和饲料加工等业务，发行人本部经营范围为：高新技术、新工艺、新产品的开发、生产、销售；化工原材料（危险品除外）、建筑材料、计算机软硬件、电子电器设备、有线通讯设备、机械设备、家用电器的开发、生产、销售；装饰装修工程；百货的销售；上述范围的项目承包、技术咨询、信息咨询。

发行人的经营模式主要为：对被投资公司进行股权投资，通过被投资公司的分红和退出时实现的资本增值以获得投资收益；在北京、上海等一线城市以及三亚、安吉等旅游资源丰富区域进行房地产开发销售以及酒店运营业务，并围绕集团内部酒店和地产提供客房餐饮、物业出租及管理等服务，从而获得商品房销售、酒店经营、物业租金及管理费等收入；通过对玉米、豆粕和小麦等原材料的加工，制造出以鸽、鸡、鸭、猪、鹅、珍禽、水产等系列配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料等为主导的产品再进行销售，从中赚取加工利润。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业情况

发行人主营业务主要为酒店服务和商品房销售。

酒店板块：从国外酒店业宏观经济周期性特征来看，酒店业对经济周期敏感，且波动性更大。在全球经济进入下行周期，我国经济增速放缓的背景下，酒店业整体不乐观，面临下行风险。2017年以来，随着宏观经济回暖，居民消费水平的提高，国内旅游度假需求稳步增长，酒店行业逐步开始复苏。2020年上半年，受疫情影响，国内酒店经营活动基本停滞，伴随着酒店订单量减少和退订量的上升，酒店入住率大幅下降，短期内酒店类企业业绩承压，对酒店行业持续经营产生一定负面影响。2020年下半年随着疫情缓解，酒店行业经营状况开始逐步恢复。2021年尽管全国疫情多点散发，但由于我国采取的疫情防控措施有效得当，全国酒店行业所受到的冲击在逐渐减弱，随着旅游和商务市场的恢复，酒店行业也将进一步复苏。随着疫情恢复，从中长期看，旅游产业政策推动和旅游需求拉动将成为驱动中国旅游业长期高速增长的基本动力，随着我国旅游业的持续发展，酒店行业仍面临良好的发展机遇。

商品房销售板块：我国的房地产市场在经历了2010年以来较为严厉的政策调控之后进入调整期，目前政策导向趋于平稳化，积极稳妥推进房地产行业的健康发展。报告期内，发行人在建房地产项目集中于河北省张家口市和浙江省安吉县，尽管张家口地区房地产市场去化存在压力，但发行人该区域内商品房存货得益于区位和品质等方面优势的带动，整体销售情况较好，后续开发计划亦根据市场情况灵活调整，不存在较大去化压力；位于浙江省安吉县项目定位于华东地区别具生态休闲和人文气息的宜居楼盘，客户群体、销售定位与当地其他普通住宅地产项目差异化较大。

（2）竞争优势

1）核心的地理区位

发行人的房地产开发、酒店经营及物业相关业务集中在北京、上海等一线城市以及三亚、安吉等旅游资源丰富区域，有着较好的区位优势。依托于优越的地理位置和发达的区域环境，发行人不仅充分受益于中国GDP的增长及商务活动的增加，商业环境优势显著，未来随着国民旅游消费结构的升级，来自旅游区域的收入将显著上升。同时，由于发行人的酒店、写字楼资产均为自持物业，未来资产增值空间较大。

2）良好的品牌形象

酒店经营方面，除了东方嘉宾酒店为发行人自行运营，发行人旗下位于上海、三亚和浙江省安吉县的四个五星级酒店均委托万豪、喜达屋等国际知名酒店管理集团运营。酒店管理方的强大品牌和管理输出，有效地提高了酒店的竞争力、品牌影响力及盈利能力，发行人酒店经营也获得了跨越式发展。

房地产开发业务方面，发行人旗下的北京东方太阳城项目是中国首家旗帜鲜明地推行退休社区开发理念的项目，带动了相关行业和社区周边地区的发展，受到了各地方政府和客户的大力支持，良好的品牌形象极大地促进了发行人在异地的地产业务发展。

3）稳健的经营策略

发行人坚持稳健的经营策略，贯彻“求实进取、坚守信誉、止于至善”的文化宗旨，不求冒进和盲目扩张，成立至今绝大部分的投资项目、管理项目均获得了良好收益，积累了大量的优质资产与优秀的管理团队，夯实了发行人的可持续发展能力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否**（三） 主营业务情况**

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务	—	—	—	—	—	—	—	—
商品房销售	36,637.16	24,861.82	32.14	20.10	65,400.23	55,338.18	15.39	45.57
客房餐饮	46,170.41	24,343.22	47.28	25.34	36,913.56	18,169.66	50.78	25.72
饲料	41,833.61	38,745.98	7.38	22.96	20,300.42	18,369.95	9.51	14.14
物业管理及其他	21,580.96	10,310.42	52.22	11.84	20,777.97	8,171.88	60.67	14.48
其他业务	—	—	—	—	—	—	—	—
土地拆迁补偿	30,746.80	7,031.72	77.13	16.87	—	—	—	—
投资房地产处置	5,127.67	11,473.07	-123.75	2.81	—	—	—	—
技术服务费	1.38	—	100.00	0.00	15.01	1.00	93.35	0.01
设备租赁	24.20	—	100.00	0.01	23.49	—	100.00	0.02
其他	111.29	85.67	23.02	0.06	96.25	0.35	99.64	0.07
合计	182,233.48	116,851.89	35.88	100.00	143,526.94	100,051.01	30.29	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
商品房	商品房	36,637.16	24,861.82	32.14	-43.98	-55.07	16.76

销售	销售						
客房餐饮	酒店经营	46,170.41	24,343.22	47.28	25.08	33.98	-3.50
饲料	饲料	41,833.61	38,745.98	7.38	106.07	110.92	-2.13
物业管理及其他	物业管理	21,580.96	10,310.42	52.22	3.86	26.17	-8.45
土地拆迁补偿	其他业务	30,746.80	7,031.72	77.13	100.00	100.00	77.13
合计	—	176,968.94	105,293.16	—	23.42	5.24	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）2021 年度，发行人商品房销售板块营业收入同比下降 43.98%，营业成本同比下降 55.07%，毛利率同比增加 16.76%，主要系发行人商品房销售板块可售面积减少及销售房产类型不同所致；

（2）2021 年度，发行人客房餐饮营业成本同比上升 33.98%，主要系发行人 2020 受新冠疫情影响酒店 1,2 季度为停业状态导致成本较低，2021 年疫情好转成本恢复正常；

（3）2021 年度，发行人饲料板块营业收入同比上升 106.07%，营业成本同比上升 110.92%，主要系发行人于 2020 年下半年将深圳市华宝（集团）饲料有限公司等公司纳入合并范围，新增饲料加工业务所致；

（3）2021 年度，发行人物业租金成本同比上升 59.50%，主要系物业工程改造费用增加所致；

（4）2021 年度，发行人土地拆迁补偿营业收入和营业成本同比上升 100.00%，主要系浙江项目土地回储导致。

（5）2021 年度，发行人投资房地产处置业务营业收入和营业成本同比增加 100.00%，主要系本期新增处置了希格玛公寓投资性房地产所致。

（6）2021 年度，发行人技术服务费营业收入同比减少 90.81%，营业成本同比降低 100.00%，主要系发行人减少了科技服务相关业务所致。

（7）2021 年度，发行人其他成本同比增加 24,356.45%，毛利率同比减少 76.62%，主要系土地回储导致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

中国希格玛是一家综合性投资公司，未来三年内，公司投资方向仍以酒店经营、金融类企业股权投资、旅游及养老地产、高科技和休闲文化为主。在投资模式上，公司投资将继续坚持股权投资和实业投资相结合模式，以形成集股权投资、酒店投资、房地产开发及商业运营、文化休闲服务为一体的集团化企业；并在此基础上积极探索养老地产、酒店运营与高科技结合，将已有项目与市场实现更好衔接为目标。

在未来三年内，公司将兼顾实业投资及运营和资本运作，实行“业务经营”与“资本运作”双轮驱动；公司将积极布局形成以“京津冀经济圈”、“长三角经济圈”和“海南度假村”为核心的全国市场战略布局。同时，将继续以“缔造新型健康娱乐和度假生活”为核心理念，以酒店业、金融业等为服务引擎，实现公司多元化稳定发展。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人主营业务是以酒店服务业为主、房地产开发为辅，自2020年1月以来，新型冠状病毒肺炎疫情对酒店行业具有较大的冲击，导致发行人的酒店经营短期内受到较大不利影响。

发行人旗下酒店主要位于北京、上海、三亚等地，入住率和客房收益均受到本次疫情影响的影响。2020年，发行人酒店经营收入36,913.56万元，受疫情影响较上年同期上升11,742.21万元，降幅为24.13%。2021年，发行人酒店经营收入较上年同期增加9,256.85万元，上升幅度为25.08%，发行人酒店业务经营情况已较上年同期有所好转。

虽然发行人旗下酒店规格较高（4家五星级酒店、1家四星级酒店），且五星级酒店均委托万豪、喜达屋等国际知名酒店管理集团运营，具有较强的抗风险能力，但是如果本次疫情未来出现反复，则对发行人的酒店经营业绩仍将产生一定的影响。

公司将积极布局形成以“京津冀经济圈”、“长三角经济圈”和“海南度假村”为核心的全国市场战略布局同时，将继续以“缔造新型健康娱乐和度假生活”为核心理念，以酒店业、金融业等为服务引擎，实现公司多元化稳定发展。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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，在政府指导价的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。

4、 信息披露安排

发行人将指定专人负责信息披露事务。承销商将指定专人辅导、督促和检查发行人的信息披露义务。发行人董事、监事和高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	0.36
资金拆借，作为拆入方	2.13

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 33 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**是 否**（五） 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**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**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，发行人口径有息债务余额 24.15 亿元，其中公司信用类债券余额 16.67 亿元，占有息债务余额的 69.03%；银行贷款余额 1.43 亿元，占有息债务余额的 5.92%；非银行金融机构贷款 6.05 亿元，占有息债务余额的 25.05%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内	6 个月（不	1 年（不含	2 年以上（	

		(含);	含)至1 年(含))至2年 (含)	不含)	
公司债券	-	10.20	-	6.47	-	16.67
银行借款	-	-	1.43	-	-	1.43
非银行金融 机构贷款	-	-	3.50	-	2.55	6.05

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 16.67 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 10.20 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 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	2022 年 3 月 19 日
5、起息日	2022 年 3 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
12、主承销商	国都证券
13、受托管理人（如有）	国都证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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(%)	2.00
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	深交所
12、主承销商	国都证券
13、受托管理人（如有）	国都证券
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22中希01
3、债券代码	185480.SH
4、发行日	2022年3月18日
5、起息日	2022年3月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月21日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	8.20
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	上交所
12、主承销商	国都证券
13、受托管理人（如有）	国都证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：117179.SZ

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

选择权条款的触发和执行情况：

回售条款的触发和执行情况：

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 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》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。

赎回选择权条款的触发和执行情况：

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。

选择权条款的触发和执行情况：

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。

报告期内，“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触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：175881.SH

债券简称：21中希01

债券约定的投资者保护条款：

根据“21中希01”募集说明书约定，若公司未按时支付本期债券的本金或利息，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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：117179.SZ

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《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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：185480.SH

债券简称：22中希01

债券约定的投资者保护条款：

（一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反第1条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第2条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

（二）救济措施

1、如发行人违反上述相关承诺要求且未能在“一、资信维持承诺”第2条约定期限恢

复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解，在 30 自然日内为本次债券增加担保或其他增信措施。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

（三）违约情形及认定

以下情形构成本期债券项下的违约：

1、发行人未能按照募集说明书或其他相关约定，按期足额偿还本期债券的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付等，下同）或应计利息（以下合成还本付息），但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。

当发行人无法按时还本付息时，本期债券持有人同意给予发行人自原约定各给付日起 90 个自然日的宽限期，若发行人在该期限内全额履行或协调其他主体全额履行金钱给付义务的，则发行人无需承担除补偿机制（或有）外的责任。

2、发行人触发募集说明书中有关约定，导致发行人应提前还本付息而未足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。

3、本期债券未到期，但有充分证据证明发行人不能按期足额支付债券本金或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，发行人应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的。

4、发行人违反本募集说明书金钱给付义务外的其他承诺事项且未按持有人要求落实负面救济措施的。

5、发行人被法院裁定受理破产申请的。

（四）违约责任及免除

1、本期债券发生违约的，发行人承担如下违约责任：

（1）提前清偿。发行人出现未按期偿付本期债券利息、回售、赎回、分期偿还款项情形的，债券持有人有权召开持有人会议要求发行人全额提前清偿，但募集说明书另有约定或持有人会议另有决议的除外：

当发行人发生募集说明书约定的持有人会议有权要求提前清偿情形，且持有人会议决议要求发行人提前清偿的，本期债券持有人同意给予发行人自持有人会议决议日生效起 90 自然日的宽限期。

若发行人在该期限内消除负面情形或经持有人会议豁免触发提前清偿义务的，则发行人无需承担提前清偿责任。

2、发行人的违约责任可因如下事项免除：

（1）法定免除。违约行为系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》关于不可抗力的相关规定。

（2）约定免除。发行人违约的，发行人可与本期债券持有人通过协商或其他方式免除发行人违约责任，免除违约责任的情形及范围为：

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：a) 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；b) 所有迟付的利息；c) 所有到期应付本金；d) 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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175881.SH

债券简称	21 中希 01
募集资金总额	3.50
募集资金报告期内使用金额	3.50
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券实行募集资金专用账户存储制度，在监管银行设立募集资金使用专户。截至本报告出具之日，募集资金专项账户运作良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后的金额用于偿还公司债务，具体用于偿还 19 中希 01。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还 19 中希 01 债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	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
募集资金总额	2.99
募集资金报告期内使用金额	2.99
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券实行募集资金专用账户存储制度，在监管银行设立募集资金使用专户。截至本报告出具之日，募集资金专项账户运作良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 2.99 亿元（含 2.99 亿元），公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后的金额用于偿还公司债务和补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务和补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175881.SH

债券简称	21 中希 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保情况： 本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划： 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。</p> <p>3、其他偿债保障措施： 为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、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）	本期债券的担保、偿债计划及其他偿债保障措施的未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及	按募集说明书相关承诺执行。

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：117179.SZ

债券简称	20 中希 E1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保情况： 发行人将本期可交换债预备用于交换的神州数码股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）一并质押给债券受托管理人，用于对债券持有人交换股份和本期可交换债本息偿付提供担保。</p> <p>2、偿债计划： 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。</p> <p>3、其他偿债保障措施： 为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、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）	本期债券的担保、偿债计划及其他偿债保障措施的未发生变化。
报告期内担保、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：185480.SH

债券简称	22 中希 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保情况： 发行人可为本期债券补充抵押担保或质押担保。发行人可在本期债券发行所筹集的募集资金到位后六个月内，以评估价值不低于本期债券累计待偿本金 1.5 倍的资产（包括但不限于土地使用权、房屋建筑物等）设定第一优先顺位的抵押或质押，为本期债券本息偿还提供第一优先顺位的抵押担保或质押担保，以保障本期债券的本息按约定如期足额兑付。</p> <p>2、偿债计划： 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。</p> <p>3、其他偿债保障措施： 为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的</p>

	作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、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）	本期债券的担保、偿债计划及其他偿债保障措施的未发生变化。
报告期内担保、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。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	赵丽红、李英华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175881.SH
债券简称	21中希01
名称	国都证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
联系人	王瑞、李爽
联系电话	010-84183333

债券代码	117179.SZ
债券简称	20中希E1
名称	国都证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
联系人	王瑞、李爽
联系电话	010-84183333

债券代码	185480.SH
债券简称	22中希01
名称	国都证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
联系人	王瑞、李爽
联系电话	010-84183333

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175881.SH
债券简称	21中希01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

债券代码	117179.SZ
债券简称	20中希E1
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、会计政策变更

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

1) 新金融工具准则

财政部2017年发布了修订后《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)，本公司2021年1月1日起执行新金融工具准则。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。

2) 新收入准则

财政部 2017 年发布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

3) 新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司作为出租人，无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。

首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

①对合并资产负债表的影响

单位：万元

报表项目	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	2021 年 1 月 1 日
资产：					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,158.78	-5,158.78	-	-	-
交易性金融资产	-	5,158.78	-	-	5,158.78
可供出售金融资产	194,964.64	-194,964.64	-	-	-
其他权益工具投资	-	192,603.64	-	-	192,603.64
其他非流动金融资产	-	2,361.00	-	-	2,361.00
负债：					
预收款项	126,187.46	-	-120,445.46	-	5,742.01
合同负债	-	-	120,372.07	-	120,372.07
其他流动负债	-	-	73.39	-	73.39
一年到期的非流动负债	-	10,166.45	-	-	10,166.45
其他应付款	274,908.48	-10,166.45	-	-	264,742.03
所有者权益：					
其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动	-	120,336.18	-	-	120,336.18
其他综合收益-可供出售金融资产公允价值变动损益	120,336.18	-120,336.18	-	-	-

②对合并利润表的影响

单位：万元

报表项目	新准则下本期发生额	原准则下本期发生额
营业成本	1,262.54	-
销售费用	-	1,262.54
利润总额	-	-

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
货币资金	34,709.07	1.85	59,102.49	-41.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	5,158.78	-100.00
交易性金融资产	4,890.78	0.26	-	100.00
其他应收款	73,893.07	3.94	115,965.22	-36.28
可供出售金融资产	-	-	194,964.64	100.00
其他权益工具投资	175,839.19	9.38	-	100.00
其他非流动金融资产	3,850.00	0.21	-	100.00
在建工程	4,914.18	0.26	2,608.62	88.38
长期待摊费用	23,012.61	1.23	5,758.87	299.60

发生变动的原因：

- 1、**货币资金**：截至2021年末，发行人货币资金余额34,709.07万元，较2020年末降低了24,393.42万元，降幅41.27%，主要系发行人本期归还银行借款增加所致。

- 2、**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**：截至 2021 年末，发行人以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额 0.00 万元，较 2020 年末降低了 5,158.78 万元，降幅 100%，主要系新金融工具准则调整所致。
- 3、**交易性金融资产**：截至 2021 年末，发行人交易性金融资产余额 4,890.78 万元，较 2020 年末增加了 4,890.78 万元，增幅 100.00%，主要系新金融工具准则调整所致。
- 4、**其他应收款**：截至 2021 年末，发行人其他应收款余额 73,893.07 万元，较 2020 年末降低了 42,072.16 万元，降幅 36.28%，主要系本期发行人受让通联支付网络服务股份有限公司股权导致上海国际集团资产管理有限公司其他应收款减少所致。
- 5、**可供出售金融资产**：截至 2021 年末，发行人可供出售金融资产余额 0.00 万元，较 2020 年末降低了 194,964.64 万元，降幅 100.00%，主要系新金融工具准则调整所致。
- 6、**其他权益工具投资**：截至 2021 年末，发行人其他权益工具投资余额 175,839.19 万元，较 2020 年末增加了 175,839.19 万元，增幅 100.00%，主要系新金融工具准则调整所致。
- 7、**其他非流动金融资产**：截至 2021 年末，发行人其他非流动金融资产余额 3,850.00 万元，较 2020 年末增加了 3,850.00 万元，增幅 100.00%，主要系新金融工具准则调整所致。
- 8、**在建工程**：截至 2021 年末，发行人在建工程余额 4,914.18 万元，较 2020 年末增加了 2,305.57 万元，增幅 88.38%，主要系发行人在报告期内对葡萄酒庄项目的持续投入所致。
- 9、**长期待摊费用**：截至 2021 年末，发行人长期待摊费用余额 23,012.61 万元，较 2020 年末增加了 17,253.74 万元，降幅 299.60%，主要系报告期内发行人持有的浙江酒店配套项目待摊费用大幅增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	34,709.07	1,583.07	-	4.56
其他权益工具投资	175,839.19	111,295.62	-	63.29
存货	416,572.39	110,187.57	-	26.45
长期股权投资	721,770.11	37,280.00	-	5.17
投资性房地产	96,343.23	90,411.67	-	93.84
固定资产	252,307.17	204,275.09	-	80.96
无形资产	30,032.29	27,926.25	-	92.99
合计	1,727,573.45	582,959.27	—	—

2. 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：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影
--------	------	----------	------	------	------------

					响
其他权益工具投资	175,839.19	-	111,295.62	发行人 2020 年非公开发行可交换公司债券以 2,275.30 万股神州数码股票作为质押；发行人对重庆信托的借款以神州数码 4,553.00 万股股权作为质押；发行人对厦门银行借款以北京农村商业银行股份有限公司 4,200 万股股权作为质押。	无
存货	416,572.39	-	110,187.57	截至报告期末，发行人以各子公司存货作为抵押物发行 19 中希 01 公司债券。	无
投资性房地产	96,343.23	-	90,411.67	北京希格玛物业管理有限公司以希格玛大厦房产作为抵押物进行借款。	无
固定资产	252,307.17	-	204,275.09	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、惠州市华宝饲料有限公司、三	无

				亚东方太阳城投资有限公司分别以房产抵押借款。	
--	--	--	--	------------------------	--

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
浙江凤凰国际置业有限公司	32.23	6.00	7.13	50.00	100.00	信托借款
合计	32.23	6.00	7.13	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
预收款项	5,926.87	0.53	126,187.46	-95.30
合同负债	160,127.29	14.45%	—	100.00
一年内到期的非流动负债	128,460.55	11.59	29,034.00	342.45
其他流动负债	87.60	0.01	—	100.00
应付债券	64,694.60	5.84	189,565.59	-65.87

发生变动的的原因：

- 1、预收款项：**截至 2021 年末，发行人预收款项余额为 5,926.87 万元，较 2020 年末下降 120,260.59 万元，降幅 95.30%，主要系新收入准则调整所致。
- 2、合同负债：**截至 2021 年末，发行人合同负债余额为 160,127.29 万元，较 2020 年末增加了 160,127.29 万元，增幅 100.00%，主要系“凤凰国际”二期、“东方太阳城”及“宣府第一城”项目预收房款增加以及新收入准则调整所致。
- 3、一年内到期的非流动负债：**截至 2021 年末，发行人一年内到期的非流动负债余额为 128,460.55 万元，较 2020 年末增加了 99,426.55 万元，增幅 342.45%，主要系“19 中希 01”于 2022 年 3 月到期，从而重分类至一年内到期的应付债券所致。
- 4、其他流动负债：**截至 2021 年末，发行人其他流动负债余额为 87.60 万元，较 2020 年末

增加了 87.60 万元，增幅 100.00%，主要系新收入准则调整所致。

5、应付债券：截至 2021 年末，发行人应付债券余额为 64,694.60 万元，较 2020 年末降低了 124,870.99 万元，主要系“19 中希 01”于 2022 年 3 月到期，转入一年内到期的非流动负债所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：57.56 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 54.99 亿元，有息债务同比变动-4.46%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：16.35 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 16.67 亿元，占有息债务余额的 30.32%；银行贷款余额 32.27 亿元，占有息债务余额的 58.68%；非银行金融机构贷款 6.05 亿元，占有息债务余额的 11.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司债券	-	10.20	-	6.47	-	16.67
银行借款	-	0.57	2.08	-	29.62	32.27
非银行金融机构贷款	-	-	3.50	-	2.55	6.05

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.57 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.05 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
浙江凤凰国际置业有限公司	是	50.00	酒店、地产	32.23	6.00	7.13	4.83

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：4.02 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.97 亿元，收回：2.89 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.10 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：1.43 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.74%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.20 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 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：0.00 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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	2022年4月29日
最新换股价格（元）	22.99
发行后累计换股情况	报告期内投资者尚未实施换股
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	2.33
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	0.78
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2022年4月29日，用于担保的标的股票数量为2,275.30万股，用于担保的现金为2,993.44万元，现金分红为394.96万元。
质押物价值与可交换债券余额的比例	1.13
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年度报告、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>；<http://www.szse.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国希格玛有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	347,090,710.52	591,024,894.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,907,768.18	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		51,587,825.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,350,205.92	34,832,229.53
应收款项融资		
预付款项	26,067,293.65	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	738,930,664.81	1,159,652,246.57
其中：应收利息		
应收股利	3,949,612.77	18,450,000.00
买入返售金融资产		
存货	4,165,723,947.31	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	184,503,867.77	162,204,197.05
流动资产合计	5,546,574,458.16	5,677,179,563.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		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	7,217,701,130.98	7,805,813,173.76
其他权益工具投资	1,758,391,944.22	

其他非流动金融资产	38,500,000.00	
投资性房地产	963,432,263.10	1,115,093,114.25
固定资产	2,523,071,680.90	2,698,890,218.80
在建工程	49,141,839.66	26,086,162.22
生产性生物资产	5,832,031.86	7,605,157.78
油气资产		
使用权资产		
无形资产	300,322,918.34	312,243,733.28
开发支出		
商誉	50,266,289.27	50,266,289.27
长期待摊费用	230,126,095.41	57,588,652.51
递延所得税资产	24,804,561.20	24,566,670.41
其他非流动资产	13,333,097.35	13,978,913.00
非流动资产合计	13,177,923,852.29	14,064,778,496.62
资产总计	18,724,498,310.45	19,741,958,060.21
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	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	165,462,074.42	176,618,795.16
预收款项	59,268,725.14	1,261,874,628.40
合同负债	1,601,272,941.95	
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	15,671,850.11	14,233,845.02
应交税费	477,941,274.89	423,912,733.17
其他应付款	2,748,506,157.14	2,749,084,781.46
其中：应付利息		103,505,955.38
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	1,284,605,502.97	290,340,000.00
其他流动负债	876,002.05	
流动负债合计	6,703,604,528.67	5,366,064,783.21

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,217,354,858.60	3,119,604,670.80
应付债券	646,945,951.49	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	511,889,553.48	657,014,448.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,376,190,363.57	5,672,275,030.89
负债合计	11,079,794,892.24	11,038,339,814.10
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,651,913,416.91	1,923,998,015.89
减：库存股		
其他综合收益	388,299,059.09	954,497,122.82
专项储备		
盈余公积	74,143,464.72	66,777,025.26
一般风险准备		
未分配利润	5,507,962,505.52	5,675,185,393.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,722,688,446.24	8,720,827,557.50
少数股东权益	-77,985,028.03	-17,209,311.39
所有者权益（或股东权益）合计	7,644,703,418.21	8,703,618,246.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,724,498,310.45	19,741,958,060.21

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12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	37,359,880.21	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	2,957,943,964.76	3,308,571,552.69
其中：应收利息		
应收股利	3,949,612.77	18,450,000.00
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	15,204.20	165,309.27
流动资产合计	2,996,551,011.82	3,628,651,716.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		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	2,435,338,028.36	2,317,414,013.83
其他权益工具投资	1,625,569,859.04	
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	4,093,882,053.94	4,143,602,506.53
资产总计	7,090,433,065.76	7,772,254,223.15
流动负债：		

短期借款	350,000,000.00	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	737,794.00	
应交税费	244,730.12	40,111.25
其他应付款	1,992,792,386.51	1,916,473,502.86
其中：应付利息		103,505,955.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,163,085,502.97	158,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,506,860,413.60	2,524,513,614.11
非流动负债：		
长期借款	255,300,000.00	303,876,000.00
应付债券	646,945,951.49	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	290,959,482.51	401,120,599.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,193,205,434.00	2,600,652,510.87
负债合计	4,700,065,847.60	5,125,166,124.98
所有者权益（或股东权益）：		
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	350,089,919.75	347,228,909.85
减：库存股		
其他综合收益	867,807,054.13	1,193,055,871.24
专项储备		
盈余公积	74,143,464.72	66,777,025.26

未分配利润	997,956,779.56	939,656,291.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,390,367,218.16	2,647,088,098.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,090,433,065.76	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,822,334,756.67	1,435,269,445.12
其中：营业收入	1,822,334,756.67	1,435,269,445.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,945,456,497.80	1,679,472,513.55
其中：营业成本	1,168,518,874.37	1,000,510,074.89
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	90,367,223.03	60,690,735.98
销售费用	62,475,169.66	66,722,157.28
管理费用	352,263,302.50	297,884,692.24
研发费用	16,358,804.54	14,298,521.74
财务费用	255,473,123.70	239,366,331.42
其中：利息费用	259,825,805.54	246,175,135.67
利息收入	5,852,093.31	7,819,388.75
加：其他收益	7,104,227.76	9,878,187.33
投资收益（损失以“-”号填列）	371,862,411.21	588,964,584.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	334,457,010.82	483,017,366.58
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	10,448,391.23	31,562,230.11
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,630,209.59	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-97,192,392.14
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		7,027.73
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	262,663,079.48	289,016,568.99
加: 营业外收入	711,277.20	789,320.76
减: 营业外支出	6,207,901.26	1,703,709.06
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	257,166,455.42	288,102,180.69
减: 所得税费用	28,437,608.10	31,296,983.62
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	228,728,847.32	256,805,197.07
(一) 按经营持续性分类	228,728,847.32	256,805,197.07
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	228,728,847.32	256,805,197.07
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	228,728,847.32	256,805,197.07
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	279,316,559.29	388,112,753.12
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-50,587,711.97	-131,307,556.05
六、其他综合收益的税后净额	-725,848,102.59	-259,700,317.50
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-725,848,102.59	-259,700,317.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-330,483,350.35	
(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	-330,483,350.35	
(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	-395,364,752.24	-259,700,317.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-395,364,752.24	-307,319,011.51

(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		47,618,694.01
(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	-497,119,255.27	-2,895,120.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-446,531,543.30	128,412,435.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-50,587,711.97	-131,307,556.05
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	13,371,881.52	6,132,075.30
减：营业成本		
税金及附加	16,146.83	150,246.91
销售费用		
管理费用	20,527,980.88	13,517,837.47
研发费用		
财务费用	50,180,427.73	63,612,042.16
其中：利息费用	210,171,910.49	244,736,002.66
利息收入	160,039,678.67	181,148,147.68
加：其他收益	58,877.70	
投资收益（损失以“—”号填列）	130,958,190.84	193,614,272.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,557,197.01	94,125,896.30
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）		-71,479,890.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,664,394.62	50,986,330.69
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）	73,664,394.62	50,996,717.47
减：所得税费用		-14,509,991.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,664,394.62	65,506,708.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,664,394.62	65,506,708.65
（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	-325,248,817.11	45,942,301.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-330,483,350.35	
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	-330,483,350.35	
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	5,234,533.24	45,942,301.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,234,533.24	-1,676,392.83
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		47,618,694.01
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	-251,584,422.49	111,449,009.83
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,233,145,785.47	1,593,345,729.03
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	60,629.62	
收到其他与经营活动有关的现金	2,118,635,810.82	1,704,783,273.10
经营活动现金流入小计	4,351,842,225.91	3,298,129,002.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,427,845,117.21	786,216,263.92
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	210,558,673.47	161,037,081.83

支付的各项税费	164,953,841.80	115,570,113.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,050,385,809.58	1,683,369,428.86
经营活动现金流出小计	3,853,743,442.06	2,746,192,888.58
经营活动产生的现金流量净额	498,098,783.85	551,936,113.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,835,000.00	112,822,335.98
取得投资收益收到的现金	68,602,676.05	67,989,437.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,140.96	143,820.00
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		272,923,725.16
投资活动现金流入小计	96,591,817.01	453,879,318.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,902,183.54	66,322,724.95
投资支付的现金	46,010,000.00	52,258,805.76
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		258,000,000.00
投资活动现金流出小计	65,912,183.54	376,581,530.71
投资活动产生的现金流量净额	30,679,633.47	77,297,787.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,188,746,187.80	933,316,143.85
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,228,746,187.80	933,316,143.85
偿还债务支付的现金	1,526,716,000.00	840,846,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,521,018.19	424,490,808.97
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	42,052,458.11	4,392,000.00
筹资活动现金流出小计	2,011,289,476.30	1,269,728,808.97
筹资活动产生的现金流量净额	-782,543,288.50	-336,412,665.12
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	-253,764,871.18	292,821,236.16

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	331,260,023.29	585,024,894.47

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,175,176.32	6,500,000.00
收到的税费返还	58,877.70	
收到其他与经营活动有关的现金	1,677,283,990.06	1,501,256,301.70
经营活动现金流入小计	1,691,518,044.08	1,507,756,301.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,181,522.18	7,279,414.18
支付的各项税费	585,867.92	1,363,603.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,280,813,093.93	1,238,952,113.09
经营活动现金流出小计	1,289,580,484.03	1,247,595,130.60
经营活动产生的现金流量净额	401,937,560.05	260,161,171.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,897,004.95
取得投资收益收到的现金	67,215,146.87	54,150,342.65
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	417,492.39	
投资活动现金流入小计	67,632,639.26	125,047,347.60
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	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	27,632,639.26	125,047,347.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	665,300,000.00	836,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	705,300,000.00	836,640,000.00

偿还债务支付的现金	1,138,776,000.00	758,366,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,299,813.33	242,466,873.21
支付其他与筹资活动有关的现金	41,948,085.01	4,392,000.00
筹资活动现金流出小计	1,432,023,898.34	1,005,224,873.21
筹资活动产生的现金流量净额	-726,723,898.34	-168,584,873.21
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	-297,153,699.03	216,623,645.49
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	21,529,192.98	318,682,892.01

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

