

华夏幸福基业股份有限公司

2022 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二〇二二年八月三十日

重要声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

首页	1
重要声明	2
第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	11
第四章 财务信息	14
第五章 备查文件	15

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

- 1、中文名称： 华夏幸福基业股份有限公司
- 2、中文简称： 华夏幸福
- 3、外文名称： CHINAFORTUNELANDDEVELOPMENTCO., LTD.
- 4、外文缩写： CFLD
- 5、法定代表人： 王文学
- 6、注册资本： 3,913,720,342 元
- 7、实缴资本： 3,913,720,342 元
- 8、注册地址： 河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号
- 9、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
- 10、办公地址的邮政编码： 100027
- 11、企业网址： <http://www.cfldcn.com>
- 12、电子邮箱： IR@cfldcn.com

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

- 1、姓名： 胡艳丽
- 2、职位： 董事会秘书
- 3、联系地址： 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层

4、电话：010-59115198

5、电子邮箱：IR@cf1dcn.com

6、传真：010-59115196

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券

截至本报告签署之日，存续的债务融资工具情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2017-05-23	2022-05-23	18.00	5.80	按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间市场	全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)	询价交易	否
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	2020-03-23	2025-03-23	10.00	5.50	按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间市场	全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)	询价交易	否
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	2020-04-20	2025-04-20	5.00	5.17	按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间市场	全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)	询价交易	否

截至本报告期末，上述存续期债务融资工具均已违约。

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	未偿还余额	未按期偿还的原因	处置进展
华夏幸福基业股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	18.00	公司流动性阶段性紧张	为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。在省市政府及专班的指导和支持下，公司于 2021 年 10 月 8 日披露了《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》，其中披露了《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）的主要内容。公司于 2021 年 12 月 10 日披露了《关于公司债务重组的进展公告》，《债务重组计划》获得债委会全体会议审议通过。目前在地方政府的指导和支持下，在各位金融机构债权人的理解与支持下，公司债务风险化解工作已取得阶段性进展，进入债务重组协议签署阶段。
华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	10.00		
华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	5.00		

二、债务融资工具作出的评级结果

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
华夏幸福基业股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	东方金诚国际信用评估有限公司	C	-	公司流动性阶段性紧张
华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	已终止	已终止	公司流动性阶段性紧张
华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	已终止	已终止	公司流动性阶段性紧张

三、特殊条款触发和执行情况

公司及下属子公司发生债务逾期并且未能在宽限期内进行足额偿还，触发了中期票据交叉保护条款。根据《华夏幸福基业

股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书》中投资人保护条款约定，中信银行及招商证券于 2021 年 2 月 26 日召开了持有人会议。出席本次会议的持有人所持有的表决权已达到本期中期票据总表决权的三分之二以上，但因议案未能经出席会议的本期中期票据持有人所持表决权的四分之三以上通过，故本次持有人会议未能形成豁免决议。根据募集说明书的约定，如未获得豁免，本期中期票据本息应在持有人会议召开日的次一日（即 2021 年 2 月 27 日）立即到期应付，截至报告期末，公司未能足额兑付本期中期票据的本金及利息。

公司及下属子公司发生债务逾期并且未能在宽限期内进行足额偿还，触发了中期票据交叉保护条款。根据《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书》中投资人保护条款约定，中信银行及招商证券于 2021 年 3 月 15 日召开了持有人会议。出席本次会议的持有人所持有的表决权已达到本期中期票据总表决权的三分之二以上，但因议案未能经出席会议的本期中期票据持有人所持表决权的四分之三以上通过，故本次持有人会议未能形成豁免决议。根据募集说明书的约定，如未获得豁免，本期中期票据本息应在持有人会议召开日的次一日（即 2021 年 3 月 19 日）立即到期应付，截至报告期末，公司未能足额兑付本期中期票据的本金及利息。

公司及下属子公司发生债务逾期并且未能在宽限期内进行足额偿还，触发了中期票据交叉保护条款。根据《华夏幸福基业

股份有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书》中投资人保护条款约定，中信银行及招商证券于 2021 年 3 月 15 日召开了持有人会议。出席本次会议的持有人所持有的表决权已达到本期中期票据总表决权的三分之二以上，但因议案未能经出席会议的本期中期票据持有人所持表决权的四分之三以上通过，故本次持有人会议未能形成豁免决议。根据募集说明书的约定，如未获得豁免，本期中期票据本息应在持有人会议召开日的次一日（即 2021 年 3 月 19 日）立即到期应付，截至报告期末，公司未能足额兑付本期中期票据的本金及利息。

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。在省市政府及专班的指导和支持下，公司于 2021 年 10 月 8 日披露了《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》，其中披露了《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）的主要内容。公司于 2021 年 12 月 10 日披露了《关于公司债务重组的进展公告》，《债务重组计划》获得债委会全体会议审议通过。目前在地方政府的指导和支持下，在各位金融机构债权人的理解与支持下，公司债务风险化解工作已取得阶段性进展，进入债务重组协议签署阶段。

随着债务重组协议逐步签署，公司债务问题得到有效化解，债务结构得到优化，财务状况得到较大改善，持续盈利能力得到

加强，经营业绩得到提升，公司将步入稳定向好的发展阶段。后续公司将按照《债务重组计划》和签署的债务重组协议，履行相关义务，从根本上保障债权人合法权益。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额；

不涉及。

如财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告，应当就所涉及事项作出说明，并分析相关事项对企业生产经营和偿债能力的影响；

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对公司 2021 年度财务报表出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。该审计报告提醒财务报表使用者关注：“如财务报表附注二所述，截至 2021 年 12 月 31 日，华夏幸福公司货币资金账面余额 144.37 亿元，其中受限资金 16.50 亿元；金融有息负债账面余额 2,057.44 亿元，其中短期借款及短期应付债券 291.58 亿元、一年内到期非流动金融负债 1,241.93 亿元，长期借款及应付债券 523.93 亿元。此外，2021 年 1 月份华夏幸福公司开始出现未能偿付到期金融债务情形，截至本报告日累计未能如期偿还的债务金额合计 442.51 亿元（不含利息），金融负债的债权人有权按照相关融资协议要求华夏幸福公司偿还相关金融负债。上述情况表明存在可能导致对华夏幸福公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

目前公司逐步恢复正常运转，持续推进生产经营活动有序开展，金融债务重组工作稳步落地。在全力保障可持续经营的同时，公司时刻不忘发展，积极探索未来战略转型方向，主动谋划战略调整。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司货币资金账面余额 136.56 亿元，其中受限资金 16.34 亿元；金融有息负债账面余额 2,083.49 亿元，其中短期借款及短期应付债券 148.54 亿元、一年内到期的非流动金融负债 691.74 亿元。

报告期内本公司合并报表范围发生重大变化，应披露变动原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响；

不涉及。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对本公司生产经营和偿债能力的影响；

不涉及。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对本公司生产经营和偿债能力的影响；

不涉及。

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况；

截至报告期末，公司对外担保金额共计 2.62 亿元。

中国金谷国际信托有限责任公司就其与公司下属子公司湖州鼎鸿园区建设发展有限公司债权债务确认协议争议向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，申请湖州鼎鸿园区建设发展有限公司向其偿还标的本金 17 亿元及相应利息、违约金等。仲裁庭目前已就该案件进行了第一次开庭审理并作出裁决。详见华夏幸福于 2022 年 6 月 3 日披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于债务逾期等事项的公告》。

五、报告期内本公司变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容。

不涉及。

第四章 财务信息

华夏幸福基业股份有限公司已于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露了 2022 年半年度报告，详情请见：

<http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/600340-20220831-3-Hv0t3bi8.pdf>

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

第五章 备查文件

一、备查文件

1、华夏幸福基业股份有限公司 2022 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、华夏幸福基业股份有限公司信息披露制度、文件等。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司。

华夏幸福基业股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场
A 座 9 层

法定代表人：王文学

联系人：张腾蛟

电话：010-59115117

传真：010-59115088

三、查询网站

投资人可以通过交易商协会认可的网站、发行人和主承销商查询与本期债务融资工具发行相关的前述备查文件。交易商协会认可的网站包括但不限于：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

（此页无正文，为《华夏幸福基业股份有限公司 2022 年半年度报告》盖章页）

华夏幸福基业股份有限公司

2022 年 8 月 30 日