

华夏幸福基业股份有限公司 关于公司债券重组兑付进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、债券基本情况

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响,2020年四季度以来,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“华夏幸福”)面临流动性阶段性风险。公司始终坚持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。在省市政府和专班指导下,《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“重组计划”)已于2021年9月30日公布并于同年12月9日获得金融机构债权人委员会审议通过。为进一步妥善清偿债务、更好的保障债权人利益,公司在《债务重组计划》的基础上陆续推出《华夏幸福债务重组计划补充方案》及《经营债务以抵债方案》,并在《债务重组计划》总体框架下分别推出了公司及下属公司发行的境外美元债券兑付安排建议和境内公司债券重组等。

2021年12月27日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于实施债务重组的议案》,就《债务重组计划》中涉及及债务重组安排的相关事项进行审议并授权,具体内容详见公司披露的《华夏幸福关于实施债务重组的公告》(编号:临2021-093)。

二、对债券重组兑付进展情况的说明

根据《债务重组计划》的相关安排,对于变现能力强的资产,公司将根据投资资金实力、协同效应的影响,在投资者予以让出,由资金主要用于偿还金融债务。公司根据债务重组相关工作的推进情况,对已签署《债务重组协议》中适用“抵、抵、抵”清偿方式的相关债权人进行现金兑付安排。2022年2月及4月,公司分别启动第一批及第二批现金兑付安排,具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《华夏幸福关于公司债券重组相关兑付进展的公告》(编号:临2022-031)。近期公司启动了第二批现金兑付安排,将分批向已签署《债务重组协议》的债权人进行现金兑付,预计兑付总金额约为25.33亿元。

三、对公司的影响及其他说明

公司在省市政府和专班指导下,有序推进《债务重组计划》项下重组协议签署、资产出售等落地实施相关事宜,已取得阶段性成果。《债务重组计划》相关安排的实施,将对公司财务状况和经营成果产生积极影响,有助于减轻公司债券债务压力,改善公司的财务状况。公司将恪守诚信经营的理念,积极解决当前问题,落实主体责任,以“不违约”为基本原则,按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则,稳妥化解公司债券债务风险,依法维护债权人合法权益,公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年8月31日

华夏幸福基业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

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

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

1.3 公司全体董事出席了本次会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期无年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)	18华夏幸福02	12294	2018-10-22	2022-10-22	40	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18华夏幸福01	136167	2018-01-20	2023-01-20	0.12425	6.60
华夏幸福基业股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	19华夏幸福02	136244	2019-03-03	2021-03-03	19.9966	7.00
华夏幸福基业股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19华夏幸福01	135802	2019-03-04	2021-03-09	28	7.40
华夏幸福基业股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)	19华夏幸福03	135302	2019-03-24	2021-03-24	30	7.40
华夏幸福基业股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	19华夏幸福02	135391	2019-04-12	2021-04-18	30	7.20
华夏幸福基业股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19华夏幸福01	135845	2019-05-10	2021-05-12	40	7.20
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18华夏幸福01	143550	2018-05-30	2022-05-30	24.75	5.00
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18华夏幸福02	143551	2018-05-30	2022-05-30	5.25	6.80

区域	4-6月累计数据	同比变动	1-6月累计数据	同比变动
营业收入	303,545,212.69	-6.18%	488,802,667.89	-6.18%
归属于上市公司股东的净利润	-3,265,088.437	-11.76%	9,367,072.137	-11.76%
营业收入	10,616,159.447.26	-26.09%	14,364,249,527.58	-26.09%
归属于上市公司股东的净利润	-1,267,174.810.32	不适用	-3,538,434,404.62	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-5,492,479.046.33	不适用	-7,482,819,264.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	155,031,848.58	-88.31%	1,326,639,837.53	-88.31%
加权平均净资产收益率(%)	-15.04	减少4.75个百分点	-10.29	减少4.75个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.33	-0.14	不适用	-0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.33	-0.14	不适用	-0.14

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)	18华夏幸福02	143693	2018-06-20	2022-06-20	20	4.40
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18华夏幸福01	150683	2018-09-07	2021-09-10	13	5.60
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期)	18华夏幸福03	155102	2018-12-20	2022-12-20	0.18	6.00
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)	18华夏幸福02	155103	2018-12-20	2022-12-20	40	8.30

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

华夏幸福基业股份有限公司 关于公司债券重组兑付进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、债券基本情况

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响,2020年四季度以来,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“华夏幸福”)面临流动性阶段性风险。公司始终坚持“不违约、同债同权”的基本原则,积极推动金融债务重组。在省市政府和专班指导下,《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“重组计划”)已于2021年9月30日公布并于同年12月9日获得金融机构债权人委员会审议通过。为进一步妥善清偿债务、更好的保障债权人利益,公司在《债务重组计划》的基础上陆续推出《华夏幸福债务重组计划补充方案》及《经营债务以抵债方案》,并在《债务重组计划》总体框架下分别推出了公司及下属公司发行的境外美元债券兑付安排建议和境内公司债券重组等。

2021年12月27日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于实施债务重组的议案》,就《债务重组计划》中涉及及债务重组安排的相关事项进行审议并授权,具体内容详见公司披露的《华夏幸福关于实施债务重组的公告》(编号:临2021-093)。

二、对债券重组兑付进展情况的说明

根据《债务重组计划》的相关安排,对于变现能力强的资产,公司将根据投资资金实力、协同效应的影响,在投资者予以让出,由资金主要用于偿还金融债务。公司根据债务重组相关工作的推进情况,对已签署《债务重组协议》中适用“抵、抵、抵”清偿方式的相关债权人进行现金兑付安排。2022年2月及4月,公司分别启动第一批及第二批现金兑付安排,具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《华夏幸福关于公司债券重组相关兑付进展的公告》(编号:临2022-031)。近期公司启动了第二批现金兑付安排,将分批向已签署《债务重组协议》的债权人进行现金兑付,预计兑付总金额约为25.33亿元。

三、对公司的影响及其他说明

公司在省市政府和专班指导下,有序推进《债务重组计划》项下重组协议签署、资产出售等落地实施相关事宜,已取得阶段性成果。《债务重组计划》相关安排的实施,将对公司财务状况和经营成果产生积极影响,有助于减轻公司债券债务压力,改善公司的财务状况。公司将恪守诚信经营的理念,积极解决当前问题,落实主体责任,以“不违约”为基本原则,按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则,稳妥化解公司债券债务风险,依法维护债权人合法权益,公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年8月31日

华夏幸福基业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

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

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

1.3 公司全体董事出席了本次会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期无年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

区域	4-6月累计数据	同比变动	1-6月累计数据	同比变动
营业收入	303,545,212.69	-6.18%	488,802,667.89	-6.18%
归属于上市公司股东的净利润	-3,265,088.437	-11.76%	9,367,072.137	-11.76%
营业收入	10,616,159.447.26	-26.09%	14,364,249,527.58	-26.09%
归属于上市公司股东的净利润	-1,267,174.810.32	不适用	-3,538,434,404.62	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-5,492,479.046.33	不适用	-7,482,819,264.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	155,031,848.58	-88.31%	1,326,639,837.53	-88.31%
加权平均净资产收益率(%)	-15.04	减少4.75个百分点	-10.29	减少4.75个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.33	-0.14	不适用	-0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.33	-0.14	不适用	-0.14

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)	18华夏幸福02	143693	2018-06-20	2022-06-20	20	4.40
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18华夏幸福01	150683	2018-09-07	2021-09-10	13	5.60
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期)	18华夏幸福03	155102	2018-12-20	2022-12-20	0.18	6.00
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)	18华夏幸福02	155103	2018-12-20	2022-12-20	40	8.30

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	10200447	2020-03-19	2021-03-19	1.86	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年第二期中期票据	17华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	5	5.17

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利(率)
华夏幸福基业股份有限公司2017年第一期中期票据	17华夏幸福MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	12.4	5.80
华夏幸福基业						