

# 浙江恒逸集团有限公司

## 公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、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。

## 目录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 重要提示.....                               | 2  |
| 重大风险提示.....                             | 3  |
| 释义.....                                 | 5  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 .....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                          | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                       | 6  |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                      | 6  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....          | 7  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....          | 7  |
| 六、 中介机构情况.....                          | 7  |
| 第二节 公司债券事项.....                         | 8  |
| 一、 债券基本信息.....                          | 8  |
| 二、 募集资金使用情况.....                        | 8  |
| 三、 报告期内资信评级情况.....                      | 9  |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....                 | 9  |
| 五、 偿债计划 .....                           | 10 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                      | 10 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况.....                   | 11 |
| 八、 受托管理人履职情况.....                       | 11 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况 .....                   | 11 |
| 一、 公司业务和经营情况.....                       | 11 |
| 二、 投资状况 .....                           | 12 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....             | 12 |
| 四、 公司治理情况.....                          | 13 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借.....                   | 13 |
| 第四节 财务情况.....                           | 14 |
| 一、 财务报告审计情况.....                        | 14 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....           | 14 |
| 三、 合并报表范围调整.....                        | 14 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....                     | 14 |
| 五、 资产情况 .....                           | 17 |
| 六、 负债情况 .....                           | 18 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                     | 20 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .....           | 20 |
| 九、 对外担保情况.....                          | 20 |
| 第五节 重大事项.....                           | 21 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....          | 21 |
| 二、 关于破产相关事项.....                        | 21 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 ..... | 21 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 .....                 | 21 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况.....                   | 21 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....               | 21 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....                | 22 |
| 第八节 备查文件目录.....                         | 23 |
| 附件财务报表.....                             | 25 |
| 担保人财务报表.....                            | 41 |

## 释义

|                      |   |                                                   |
|----------------------|---|---------------------------------------------------|
| 本次债券、本次公开发行公司债券、本期债券 | 指 | 本期发行的总额不超过人民币 50,000 万元的“2017 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券” |
| 本次发行                 | 指 | 本次 2017 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券的发行                     |
| 恒逸集团、发行人、本公司、公司、出质人  | 指 | 浙江恒逸集团有限公司                                        |
| 《公司章程》               | 指 | 浙江恒逸集团有限公司章程                                      |
| 恒逸石化、上市公司            | 指 | 恒逸石化股份有限公司                                        |
| 控股股东、实际控制人           | 指 | 邱建林                                               |
| 债券持有人                | 指 | 持有本次公开发行公司债券的投资者                                  |
| 《债权代理协议》             | 指 | 《2016 年浙江恒逸集团有限公司“一带一路”债券债权代理协议》                  |
| 《债券持有人会议规则》          | 指 | 《2016 年浙江恒逸集团有限公司“一带一路”债券持有人会议规则》                 |
| 《资金账户开立和监管协议》        | 指 | 《2016 年浙江恒逸集团有限公司一带一路债券资金账户开立和监管协议》               |
| 国开证券、承销商、债权代理人       | 指 | 国开证券股份有限公司                                        |
| 大公国际                 | 指 | 大公国际资信评估有限公司                                      |
| 律师事务所                | 指 | 浙江六和律师事务所                                         |
| 开户银行、监管银行、账户监管人      | 指 | 国家开发银行浙江省分行                                       |
| Wind 系统              | 指 | 上海万得信息技术股份有限公司提供的金融数据和信息查询客户终端                    |
| 深交所                  | 指 | 深圳证券交易所                                           |
| 审计机构、立信所             | 指 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）                                |
| 《公司法》                | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                      |
| 《证券法》                | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                      |
| 元/万元                 | 指 | 人民币元/人民币万元                                        |
| 报告期                  | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日                   |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 中文名称      | 浙江恒逸集团有限公司                         |
| 中文简称      | 恒逸集团                               |
| 外文名称（如有）  | 无                                  |
| 外文缩写（如有）  | 无                                  |
| 法定代表人     | 邱建林                                |
| 注册地址      | 浙江省杭州市萧山区衙前镇项漾村                    |
| 办公地址      | 浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠大厦 3 栋 24 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 311215                             |
| 公司网址      | www.hengyi.com                     |
| 电子信箱      | hengyi@hengyi.com                  |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 姓名   | 高莉莉                                |
| 联系地址 | 浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠大厦 3 栋 24 楼 |
| 电话   | 0571-83872033                      |
| 传真   | 0571-83872034                      |
| 电子信箱 | 235011728@qq.com                   |

### 三、信息披露网址及置备地

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> |
| 半年度报告备置地         | 深圳证券交易所                                               |

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：邱建林

报告期末实际控制人名称：邱建林

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

☐适用 ☒不适用

**五、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

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| 名称          | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)                           |
| 办公地址        | 天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11 |
| 签字会计师姓名（如有） | 俞德昌、翁佳嘉                                      |

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 111070;1780191          |
| 债券简称 | 17 恒逸 01;17 恒逸债 01      |
| 名称   | 国开证券股份有限公司              |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 |
| 联系人  | 王锐、贺超                   |
| 联系电话 | 0571-81686129           |

**（三）资信评级机构**

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 111070;1780191              |
| 债券简称 | 17 恒逸 01;17 恒逸债 01          |
| 名称   | 大公国际资信评估有限公司                |
| 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 |

**（四）报告期内中介机构变更情况**

☐适用 ☒不适用

## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码          | 111070;1780191                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2、债券简称          | 17 恒逸 01;17 恒逸债 01                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3、债券名称          | 2017 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4、发行日           | 2017 年 7 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5、最近回售日         | 2022 年 7 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6、到期日           | 2024 年 7 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7、债券余额          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8、利率（%）         | 7.8                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9、还本付息方式        | 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10、上市或转让的交易场所   | 深圳证券交易所和银行间市场                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11、投资者适当性安排     | 面向合格机构投资者交易的债券                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12、报告期内付息兑付情况   | 报告期内未发生付息                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 在债券存续期内前 5 年固定不变。在本期债券存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为 0 至 200 个基点（含本数，其中一个基点为 0.01%），存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。；回售：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：111070;1780191

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 债券简称                     | 17 恒逸 01；17 恒逸债 01 |
| 募集资金专项账户运作情况             | 与募集说明书约定一致         |
| 募集资金总额                   | 5                  |
| 募集资金期末余额                 | 0                  |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 该期债券募集资金全部用于文莱项目   |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 无                  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无                  |

**三、报告期内资信评级情况****（一）报告期内最新评级情况**

√适用 □不适用

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码                      | 111070;1780191                 |
| 债券简称                      | 17 恒逸 01；17 恒逸债 01             |
| 评级机构                      | 大公国际                           |
| 评级报告出具时间                  | 2018 年 6 月 27 日                |
| 评级结论（主体）                  | AA+                            |
| 评级结论（债项）                  | AA+                            |
| 评级展望                      | 稳定                             |
| 是否列入信用观察名单                | 否                              |
| 评级标识所代表的含义                | 债务安全性很高，违约分销很低；情况稳定，未来信用等级大致不变 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无                              |

**（二）主体评级差异**

□适用 √不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况****（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：111070;1780191

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称       | 17 恒逸 01；17 恒逸债 01                                                                                                         |
| 其他偿债保障措施概述 | 为保证债券募集资金的合理使用，确保到期按时足额还本付息，制定了本期债券发行后其他偿债保障措施。1、在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，并委托监管银行对募集资金专项账户进行监管。2、债券建立偿债资金专项 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 账户，用于归集债券的本金和利息，保证按时还本付息。<br>3、债券存续期内建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。国开证券股份有限公司被聘任作为本期债券的债权代理人。在本期债券存续期限内，债权代理人将代表债券持有人，提醒或监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。4、中国出口信用保险公司为本项目出具海外投资（债权）保险意向书，为本项目提供不超过 144 个月，最高赔偿限额 211,090 万美元的保险意向，承保风险包括：征收、汇兑限制、战争及政治暴乱。5、恒逸（文莱）有限公司的汽油、柴油、航空煤油、LPG 等销售收入的 15%归集于指定的银行专用账户进行浮动质押。 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：111070;1780191

|                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 17 恒逸 01；17 恒逸债 01                                                                                                                          |
| 偿债计划概述                   | 公司根据自身目前经营状况，结合未来业务发展情况，制定了本期债券发行后偿债计划。1、偿债计划的人员安排集团公司将安排专门人员组成工作小组负责管理还本付息工作。2、偿债计划的财务安排本期债券的本息将由集团公司通过债券托管机构支付。偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的营业收入。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                                                           |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                           |

## 六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：111070;1780191

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 债券简称                      | 17 恒逸 01；17 恒逸债 01 |
| 账户资金的提取情况                 | 正常                 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的 | 无                  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 影响（如有）          |   |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

## 七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

## 八、受托管理人履职情况

|                    |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码               | 111070;1780191                                                                                                                                                                                                           |
| 债券简称               | 17 恒逸 01; 17 恒逸债 01                                                                                                                                                                                                      |
| 债券受托管理人名称          | 国开证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                               |
| 受托管理人履行职责情况        | 公司债券存续期内，债券债权代理人国开证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。债权代理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券债权代理事务年度报告，债权代理报告详见公司网站，以及证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形    | 否                                                                                                                                                                                                                        |
| 采取的风险防范措施、解决机制（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                        |

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况及未来展望

公司主要从事石油化工产业及金融投资业务。公司目前拥有较为成熟的精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纺丝（PET）和涤纶变形丝（DTY）三大主营产品，并形成了 PTA—PET—DTY 较完整的产业链协调发展的格局。公司的金融投资业务主要为持有的浙商银行（2016.HK）的股票 124,272.49 万股。公司生产所需的主要原料为对二甲苯（PX），经氧化反应后形成精对苯二甲酸（PTA），再经过酯化及缩聚反应，形成聚酯熔体，聚酯熔体的大部分直接通过纺丝设备制成涤纶牵伸丝（FDY）及涤纶预取向丝（POY），少量则通过切片生产制成聚酯切片。熔体直纺制成的涤纶预取向丝则通过加弹机加弹制成各种规格的涤纶变形丝（DTY）。

公司是目前国内石化行业的领头企业之一，2015 年以来，随着国家供给侧结构性改革，行业落后产能逐渐淘汰，上游原材料价格上涨，公司也积极布局产业链上下游，因此公司经营业绩上升显著。2018 年上半年，公司经营业绩又有提高。公司投资的文莱石化项目为中国民企海外投资最大的项目，也是我国投资文莱最大的项目。目前项目进度良好。

#### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期     |        |            |              | 上年同期   |        |            |              |
|------|--------|--------|------------|--------------|--------|--------|------------|--------------|
|      | 收入     | 成本     | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 收入     | 成本     | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
| PTA  | 57.98  | 52.75  | 9.02%      | 12.56%       | 188.86 | 184.93 | 2.08%      | 60.29%       |
| PET  | 109.78 | 99.14  | 9.69%      | 23.78%       | 44.59  | 40.68  | 8.76%      | 14.23%       |
| PA6  | 11.53  | 10.79  | 6.41%      | 2.50%        | 9.54   | 9.20   | 3.63%      | 3.05%        |
| DTY  | 15.28  | 13.55  | 11.29<br>% | 3.31%        | 11.62  | 10.24  | 11.85%     | 3.71%        |
| 贸易   | 263.88 | 263.73 | 0.06%      | 57.15%       | 56.58  | 56.30  | 0.51%      | 18.06%       |
| 其他   | 3.27   | 2.47   | 24.68<br>% | 0.71%        | 2.06   | 1.38   | 33.08%     | 0.66%        |
| 合计   | 461.72 | 442.44 | 4.18%      | -            | 313.26 | 302.73 | 3.36%      | -            |

## 2.各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：主要产品即板块分布。

## 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

贸易收入变化较大的原因：1.公司贸易增加，主要系公司采用期现套保金融工具手段，防止 PTA 及 PX 价格大幅波动造成生产亏损，获取稳定的加工利润。2.公司开展原料贸易不仅能获得批量采购的价格优势，降低生产成本，而且能保持与供应商良好的合作，保证货源的稳定供应。3.公司开展化工品贸易还能扩大市场规模，及时了解市场动向需求，稳定客户群体，提升盈利能力和品牌影响力。

### （三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

#### 四、公司治理情况

（一）公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一）业务独立性

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织活动和实施经营活动。

（二）资产独立性

发行人拥有的经营性资产权属清楚，与出资人之间的产权关系明晰，发行人对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用的情况。发行人能够独立运用各种资产开展经营活动，未收到其他任何限制。

（三）人员独立性

发行人董事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；发行人的人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离，与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，并独立进行劳动、人事及工资管理。

（四）财务独立性

发行人设立的财务部门，建立了独立的财务会计核算体系和规范的对子公司和分公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司独立开设银行账户及作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在出资者干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于出资者。

（五）机构独立性

在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立：监事会、董事会、各部门等内部机构独立运作，与控股子公司、参股公司的机构设置完全分开。

综上所述，在报告期内，发行人在业务、人员、资产、机构、财务和机构等方面均与控股股东、实际控制人独立，发行人具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（二）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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四）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

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性与非经营性往来款的划分标准为是否与企业日常生产经营活动直接相关。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：98,561.10 万元，占合并口径净资产的比例（%）：4.46，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

#### （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

#### （二）公司半年度财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

### 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

### 三、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

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目          | 本期末          | 上年末          | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因                             |
|----|-------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------|
| 1  | 总资产         | 6,284,345.93 | 5,079,180.28 | 23.73%  | 主要系公司新增产能增加的固定资产、无形资产以及文莱项目投资建设的在建工程增加较多所致。 |
| 2  | 总负债         | 4,071,259.03 | 3,093,471.81 | 31.61%  | 主要系 2017 年以来，公司改扩建项目增加，项目贷款新增较大。            |
| 3  | 净资产         | 2,213,086.90 | 1,985,708.47 | 11.45%  |                                             |
| 4  | 归属母公司股东的净资产 | 850,959.10   | 818,218.09   | 4.00%   |                                             |

| 序号 | 项目           | 本期末          | 上年末          | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因                                                     |
|----|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 5  | 资产负债率（%）     | 64.78%       | 60.89%       | 6.39%   |                                                                     |
| 6  | 有形资产负债率（%）   | 67.14%       | 63.44%       | 5.83%   |                                                                     |
| 7  | 流动比率         | 66.98%       | 71.71%       | -6.60%  |                                                                     |
| 8  | 速动比率         | 55.62%       | 62.41%       | -10.88% |                                                                     |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额 |              |              |         |                                                                     |
| -  |              |              |              |         |                                                                     |
| -  |              |              |              |         |                                                                     |
|    |              | 本期           | 上年同期         | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因                                                     |
| 1  | 营业收入         | 4,617,213.17 | 3,132,560.49 | 47.39%  | 主要系市场行情回暖，产品销售价格上涨，同时产销量及贸易收入增加                                     |
| 2  | 营业成本         | 4,553,263.74 | 3,094,589.13 | 47.14%  | 主要系市场行情回暖，原料采购价格上涨，同时采购量增加，销售成本增加                                   |
| 3  | 利润总额         | 155,833.72   | 89,405.06    | 74.30%  | 主营产品受益于行业格局向好，集中度继续提高，落后产能出清且新增产能大幅放缓；同时下游需求保持旺盛，价格开启上行通道，盈利能力显著增强。 |
| 4  | 净利润          | 123,030.45   | 83,034.26    | 48.17%  | 主营产品受益于行业格局向好，集中度继续提高，落后产能出清且新增产能大幅放缓；同时下游需求保持旺盛，价格开启上行通道，盈利能力显著增强。 |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润 | 123,030.45   | 83,034.26    | 48.17%  | 主营产品受益于行业格局向好，集中度继续提高，落后产能出清且新增产能大幅放                                |

| 序号 | 项目                | 本期末         | 上年末         | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因                             |
|----|-------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------------------------|
|    |                   |             |             |         | 缓；同时下游需求保持旺盛，价格开启上行通道，盈利能力显著增强。             |
| 6  | 归属母公司股东的净利润       | 36,239.36   | 34,726.46   | 4.36%   |                                             |
| 7  | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） |             |             |         |                                             |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额      | 82,255.52   | 42,510.77   | 93.49%  | 主要系报告期内公司利润增长，经营活动产生的现金净流量增加                |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额      | -823,167.94 | -456,910.90 | 80.16%  | 主要系文莱项目投资支出                                 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额      | 705,918.85  | 204,944.77  | 244.44% | 主要系报告期内合并范围内发行公司债以及银行借款增加                   |
| 11 | 应收账款周转率           | 45.78       | 79.63       | -42.51% | 主要系2018年上升主要系主营收入受市场行情回暖，公司产品价格上升，营业收入大幅改善。 |
| 12 | 存货周转率             | 24.76       | 47.91       | -48.32% | 主要系2018年公司不断提高存货管理水平，存货周转率逐步提高，保证公司现金流的稳定性。 |
| 13 | EBITDA 全部债务比      |             |             |         |                                             |
| 14 | 利息保障倍数            |             |             |         |                                             |
| 15 | 现金利息保障倍数          |             |             |         |                                             |
| 16 | EBITDA 利息倍数       |             |             |         |                                             |
| 17 | 贷款偿还率（%）          | 100         | 100         | 0       |                                             |
| 18 | 利息偿付率（%）          | 100         | 100         | 0       |                                             |
| -  |                   |             |             |         |                                             |
| -  |                   |             |             |         |                                             |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表说明

## 五、资产情况

## （一）主要资产情况及其变动原因

## 1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目    | 本期末余额        | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因       |
|---------|--------------|------------------|---------|-------------------------|
| 货币资金    | 592,166.71   | 600,482.78       | -1.38%  |                         |
| 应收账款    | 201,716.92   | 182,136.02       | 10.75%  |                         |
| 存货      | 367,744.21   | 245,423.76       | 49.84%  | 主要系上游原材料价格上涨，导致存货价值相对增加 |
| 长期股权投资  | 978,263.40   | 910,692.21       | 7.42%   |                         |
| 固定资产    | 1,095,075.19 | 999,081.52       | 9.61%   |                         |
| 在建工程    | 849,959.99   | 524,189.27       | 62.15%  | 主要系文莱项目投资建设支出           |
| 无形资产    | 95,581.60    | 69,833.58        | 36.87%  | 主要系新增土地，土地使用权增加         |
| 其他非流动资产 | 703,973.07   | 287,571.71       | 144.80% | 主要系预付工程设备款增加            |

## 2. 主要资产变动的原因

公司资产主要变化系两方面原因：1、随着供给侧去产能，上游原材料价格上涨，因此存货价值相对增加；2、随着公司改扩建项目以及文莱项目投资建设支出，在建工等、无形资产等增长较快。

## （二）资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产 | 账面价值       | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|------|------------|----------|--------------------|-----------------|
| 土地房产 | 12,196.47  |          | 20,700.00          |                 |
| 土地房产 | 39,594.87  |          | 40,000.00          |                 |
| 房产   | 27,420.56  |          | 20,000.00          |                 |
| 土地房产 |            |          | 9,080.00           |                 |
| 机器设备 | 296,131.51 |          | 13,233.20          |                 |
| 机器设备 |            |          | 244,814.20         |                 |
| 土地房产 | 9,352.24   |          | 1,000.00           |                 |
| 土地房产 |            |          | 4,000.00           |                 |
| 土地房产 | 25,869.57  |          | 29,700.00          |                 |
| 土地房产 | 36,170.40  |          | 80,000.00          |                 |
| 机器设备 | 125,641.78 |          | 119,098.80         |                 |

| 受限资产 | 账面价值       | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|------|------------|----------|--------------------|-----------------|
| 股权   | 15,896.54  |          | 19,700.00          |                 |
| 股权   | 139,821.95 |          | 290,000.00         |                 |
| 保证金  | 5,535.00   |          | 5,535.40           |                 |
| 票据   | 9,410.00   |          | 8,000.00           |                 |
| 合计   | 743,040.89 |          | 904,861.60         | -               |

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目   | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                |
|--------|-------|------------------|---------|----------------------------------|
| 衍生金融负债 | 0.14  | 0.89             | -84.27% | 作为有效套期保值工具的远期外汇衍生工具下降            |
| 预收账款   | 8.81  | 4.17             | 111.27% | 公司产品销售预售比例上升                     |
| 长期借款   | 16.31 | 10.81            | 50.88%  | 主要系 2017 年以来，公司改扩建项目增加，项目贷款新增较大。 |
| 应付债券   | 49.92 | 17.35            | 187.72% | 主要系报告期内合并范围内发行公司债以及中期票据等增加       |

#### 2.主要负债变动的原因

2017 年以来，公司产品预售比例上升，因此预收账款比例提高。此外，随着公司改扩建项目增加，以及文莱项目不断推进，公司通过银行贷款、债券发行等方式获得资金，因此公司长期借款及应付债券额度增加。

#### 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

### （二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 294.88 亿元；上年末借款总额 205.43 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☒适用 ☐不适用

## 1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

| 借款类别             | 上年末金额  | 本期新增金额 | 本期减少金额 | 报告期末金额 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 公司债券、其他债券及债务融资工具 | 17.35  | 32.57  |        | 49.92  |
| 银行贷款             | 126.22 | 39.33  |        | 165.54 |

## 2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

□存在 √不存在

## （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

## （四）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：

无

## （五）后续融资计划及安排

## 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年融资计划已完成，下半年大额有息负债到期及相应融资安排已做具体方案，将根据公司自身安排推进。

## 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

| 银行名称   | 综合授信额度    | 已使用情况   | 剩余额度    |
|--------|-----------|---------|---------|
| 中国银行   | 749,334   | 430,989 | 318,345 |
| 国家开发银行 | 1,056,212 | 642,737 | 413,475 |
| 进出口银行  | 645,929   | 127,050 | 518,878 |
| 工商银行   | 454,375   | 214,041 | 240,334 |
| 建设银行   | 120,000   | 81,324  | 38,676  |
| 农业银行   | 126,000   | 100,820 | 25,180  |
| 招商银行   | 189,799   | 38,301  | 151,498 |
| 兴业银行   | 135,000   | 106,381 | 28,619  |
| 民生银行   | 220,000   | 142,308 | 77,692  |
| 交通银行   | 150,000   | 98,758  | 51,242  |
| 北京银行   | 12,000    | 11,126  | 874     |
| 光大银行   | 94,950    | 40,623  | 54,327  |
| 广发银行   | 45,000    | 0       | 45,000  |
| 中信银行   | 120,000   | 5,600   | 114,400 |
| 恒丰银行   | 11,000    | 0       | 11,000  |
| 华夏银行   | 86,300    | 48,916  | 37,384  |
| 汇丰银行   | 3,308     | 9       | 3,299   |

| 银行名称 | 综合授信额度    | 已使用情况     | 剩余额度      |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 江苏银行 | 50,000    | 11,319    | 38,681    |
| 南洋银行 | 30,000    | 16,375    | 13,625    |
| 宁波银行 | 19,960    | 17,774    | 2,186     |
| 农商银行 | 40,000    | 29,080    | 10,920    |
| 平安银行 | 25,000    | 8,300     | 16,700    |
| 浦发银行 | 30,000    | 0         | 30,000    |
| 星展银行 | 26,466    | 6,279     | 20,187    |
| 东亚银行 | 8,700     | 0         | 8,700     |
| 浙商银行 | 80,000    | 2,145     | 77,855    |
| 邮储银行 | 30,000    | 16,601    | 13,399    |
| 苏州银行 | 5,000     | 3,930     | 1,070     |
| 合计   | 4,564,335 | 2,200,788 | 2,363,547 |

上年末银行授信总额度：430.79 亿元，本报告期末银行授信总额度 456.43 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：25.64 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

企业债：10 亿

#### 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：15.58 亿元

报告期非经常性损益总额：0.26 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

#### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

#### 九、对外担保情况

##### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：19.33 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：17.73 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

##### （二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 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

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

☐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

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江恒逸集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年）》之盖章页）



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 592,166.71   | 600,482.78   |
| 结算备付金                  |              |              |
| 拆出资金                   |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,267.48     | 1,760.45     |
| 衍生金融资产                 | 563.04       |              |
| 应收票据                   | 254,267.55   | 249,575.52   |
| 应收账款                   | 201,716.92   | 182,136.02   |
| 预付款项                   | 213,871.09   | 119,243.65   |
| 应收保费                   |              |              |
| 应收分保账款                 |              |              |
| 应收分保合同准备金              |              |              |
| 应收利息                   |              |              |
| 应收股利                   | 21,126.32    |              |
| 其他应收款                  | 194,377.43   | 169,718.36   |
| 买入返售金融资产               |              |              |
| 存货                     | 367,744.21   | 245,423.76   |
| 持有待售资产                 | 60,081.62    | 60,188.83    |
| 一年内到期的非流动资产            | 4.23         | 434.48       |
| 其他流动资产                 | 253,508.19   | 263,540.82   |
| 流动资产合计                 | 2,168,694.78 | 1,892,504.66 |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 发放贷款及垫款                |              |              |
| 可供出售金融资产               | 224,040.56   | 227,040.56   |
| 持有至到期投资                |              |              |
| 长期应收款                  | 6,608.78     | 4,440.32     |
| 长期股权投资                 | 978,263.40   | 910,692.21   |
| 投资性房地产                 | 427.39       | 427.39       |
| 固定资产                   | 1,095,075.19 | 999,081.52   |
| 在建工程                   | 849,959.99   | 524,189.27   |
| 工程物资                   | 35,453.90    | 28,647.03    |
| 固定资产清理                 | 1,563.59     | 1,563.59     |
| 生产性生物资产                |              |              |
| 油气资产                   |              |              |
| 无形资产                   | 95,581.60    | 69,833.58    |
| 开发支出                   |              |              |
| 商誉                     | 108,626.57   | 108,626.57   |
| 长期待摊费用                 | 2,422.55     | 2,165.97     |
| 递延所得税资产                | 13,654.55    | 22,395.89    |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 其他非流动资产                | 703,973.07   | 287,571.71   |
| 非流动资产合计                | 4,115,651.15 | 3,186,675.62 |
| 资产总计                   | 6,284,345.93 | 5,079,180.28 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   | 1,492,312.35 | 1,154,047.75 |
| 向中央银行借款                |              |              |
| 吸收存款及同业存放              |              |              |
| 拆入资金                   |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |              | 5,776.71     |
| 衍生金融负债                 | 1,363.78     | 8,889.07     |
| 应付票据                   | 375,940.23   | 267,318.01   |
| 应付账款                   | 359,813.23   | 319,239.68   |
| 预收款项                   | 88,083.63    | 41,659.21    |
| 卖出回购金融资产款              |              |              |
| 应付手续费及佣金               |              |              |
| 应付职工薪酬                 | 7,283.14     | 8,748.63     |
| 应交税费                   | 17,086.37    | 24,092.59    |
| 应付利息                   | 32,354.66    | 26,537.52    |
| 应付股利                   | 0.08         | 0.08         |
| 其他应付款                  | 58,392.50    | 32,052.14    |
| 应付分保账款                 |              |              |
| 保险合同准备金                |              |              |
| 代理买卖证券款                |              |              |
| 代理承销证券款                |              |              |
| 持有待售负债                 |              |              |
| 一年内到期的非流动负债            | 115,240.72   | 80,917.81    |
| 其他流动负债                 | 690,000.00   | 670,000.00   |
| 流动负债合计                 | 3,237,870.69 | 2,639,279.19 |
| <b>非流动负债：</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 163,098.75   | 108,110.30   |
| 应付债券                   | 499,204.36   | 173,512.54   |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 长期应付款                  | 160,692.90   | 164,892.10   |
| 长期应付职工薪酬               |              |              |
| 专项应付款                  |              |              |
| 预计负债                   |              |              |
| 递延收益                   | 7,557.80     | 7,677.67     |
| 递延所得税负债                | 2,834.54     |              |
| 其他非流动负债                |              |              |
| 非流动负债合计                | 833,388.35   | 454,192.62   |
| 负债合计                   | 4,071,259.03 | 3,093,471.81 |
| <b>所有者权益</b>           |              |              |
| 股本                     | 5,180.00     | 5,180.00     |
| 其他权益工具                 |              |              |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 资本公积          | 235,851.70   | 251,515.48   |
| 减：库存股         |              |              |
| 其他综合收益        | 4,394.62     | -7,537.51    |
| 专项储备          |              |              |
| 盈余公积          | 13,198.65    | 13,198.65    |
| 一般风险准备        |              |              |
| 未分配利润         | 592,334.13   | 555,861.48   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 850,959.10   | 818,218.09   |
| 少数股东权益        | 1,362,127.80 | 1,167,490.37 |
| 所有者权益合计       | 2,213,086.90 | 1,985,708.47 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,284,345.93 | 5,079,180.28 |

法定代表人：邱建林主管会计工作负责人：王保民会计机构负责人：杨虹

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额       |
|------------------------|--------------|------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |            |
| 货币资金                   | 103,228.80   | 33,113.33  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00         | 0.00       |
| 衍生金融资产                 | 0.00         | 0.00       |
| 应收票据                   | 90,000.00    | 90,000.00  |
| 应收账款                   | 77,394.43    | 59,343.70  |
| 预付款项                   | 500.00       | 8,661.68   |
| 应收利息                   | 127.98       | 37.19      |
| 应收股利                   | 8,409.15     | 0.00       |
| 其他应收款                  | 249,478.86   | 266,335.58 |
| 存货                     | 0.00         | 0.00       |
| 持有待售资产                 | 71,859.38    | 71,859.38  |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00         | 0.00       |
| 其他流动资产                 | 43,258.06    | 52,444.65  |
| 流动资产合计                 | 644,256.66   | 581,795.50 |
| <b>非流动资产：</b>          |              |            |
| 可供出售金融资产               | 222,040.56   | 225,040.56 |
| 持有至到期投资                | 0.00         | 0.00       |
| 长期应收款                  | 0.00         | 0.00       |
| 长期股权投资                 | 1,095,102.30 | 831,499.30 |
| 投资性房地产                 | 0.00         | 0.00       |
| 固定资产                   | 537.45       | 514.70     |
| 在建工程                   | 0.00         | 0.00       |
| 工程物资                   | 0.00         | 0.00       |
| 固定资产清理                 | 0.00         | 0.00       |
| 生产性生物资产                | 0.00         | 0.00       |
| 油气资产                   | 0.00         | 0.00       |
| 无形资产                   | 1,850.71     | 2,233.62   |
| 开发支出                   | 0.00         | 0.00       |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 商誉                     | 0.00         | 0.00         |
| 长期待摊费用                 | 0.00         | 0.00         |
| 递延所得税资产                | 6,646.46     | 6,646.46     |
| 其他非流动资产                | 50,171.53    | 37,017.23    |
| 非流动资产合计                | 1,376,349.01 | 1,102,951.86 |
| 资产总计                   | 2,020,605.68 | 1,684,747.37 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   | 132,500.02   | 140,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00         | 0.00         |
| 衍生金融负债                 | 0.00         | 0.00         |
| 应付票据                   | 49,200.00    | 0.00         |
| 应付账款                   | 14,663.07    | 73.77        |
| 预收款项                   | 11,830.13    | 2,072.13     |
| 应付职工薪酬                 | 9.07         | 0.11         |
| 应交税费                   | 6.61         | 5.34         |
| 应付利息                   | 25,107.08    | 24,829.65    |
| 应付股利                   | 0.00         | 0.00         |
| 其他应付款                  | 85,942.45    | 7,320.14     |
| 持有待售负债                 | 0.00         | 0.00         |
| 一年内到期的非流动负债            | 86,000.00    | 60,000.00    |
| 其他流动负债                 | 690,000.00   | 670,000.00   |
| 流动负债合计                 | 1,095,258.41 | 904,301.13   |
| <b>非流动负债：</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 64,000.00    | 0.00         |
| 应付债券                   | 200,612.23   | 173,512.54   |
| 其中：优先股                 | 0.00         | 0.00         |
| 永续债                    | 0.00         | 0.00         |
| 长期应付款                  | 0.00         | 0.00         |
| 长期应付职工薪酬               | 0.00         | 0.00         |
| 专项应付款                  | 0.00         | 0.00         |
| 预计负债                   | 0.00         | 0.00         |
| 递延收益                   | 0.00         | 0.00         |
| 递延所得税负债                | 0.00         | 0.00         |
| 其他非流动负债                | 0.00         | 0.00         |
| 非流动负债合计                | 264,612.23   | 173,512.54   |
| 负债合计                   | 1,359,870.64 | 1,077,813.67 |
| <b>所有者权益：</b>          |              |              |
| 股本                     | 5,180.00     | 5,180.00     |
| 其他权益工具                 |              |              |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 资本公积                   | 26,799.34    | 27,141.60    |
| 减：库存股                  |              |              |
| 其他综合收益                 | 17,349.80    | 16,167.92    |
| 专项储备                   |              |              |
| 盈余公积                   | 25,214.90    | 25,214.90    |
| 未分配利润                  | 586,190.99   | 533,229.27   |

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 所有者权益合计    | 660,735.04   | 606,933.69   |
| 负债和所有者权益总计 | 2,020,605.68 | 1,684,747.37 |

法定代表人：邱建林主管会计工作负责人：王保民会计机构负责人：杨虹

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入               | 4,617,213.17 | 3,132,560.49 |
| 其中：营业收入               | 4,617,213.17 | 3,132,560.49 |
| 利息收入                  |              |              |
| 已赚保费                  |              |              |
| 手续费及佣金收入              |              |              |
| 二、营业总成本               | 4,553,263.74 | 3,094,589.13 |
| 其中：营业成本               | 4,424,365.81 | 3,027,310.71 |
| 利息支出                  |              |              |
| 手续费及佣金支出              |              |              |
| 退保金                   |              |              |
| 赔付支出净额                |              |              |
| 提取保险合同准备金净额           |              |              |
| 保单红利支出                |              |              |
| 分保费用                  |              |              |
| 税金及附加                 | 4,714.29     | 3,160.77     |
| 销售费用                  | 18,938.33    | 5,448.25     |
| 管理费用                  | 32,993.77    | 21,681.62    |
| 财务费用                  | 72,274.81    | 36,983.01    |
| 资产减值损失                | -23.27       | 4.77         |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,525.22     | -4,962.73    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 75,044.06    | 52,982.67    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 68,037.11    | 49,053.76    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     |              |              |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |              |              |
| 其他收益                  | 8,329.29     |              |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 154,847.99   | 85,991.31    |
| 加：营业外收入               | 1,781.11     | 4,593.13     |
| 减：营业外支出               | 795.38       | 1,179.37     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 155,833.72   | 89,405.06    |
| 减：所得税费用               | 32,803.27    | 6,370.81     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 123,030.45   | 83,034.26    |
| （一）按经营持续性分类           |              |              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以        | 123,030.45   | 83,034.26    |

|                                    |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|
| “一”号填列)                            |            |            |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)              |            |            |
| (二)按所有权归属分类                        |            |            |
| 1.归属于母公司所有者的净利润                    | 36,239.36  | 34,726.46  |
| 2.少数股东损益                           | 86,791.10  | 48,307.79  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 15,402.88  | -19,148.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 11,932.14  | -9,140.02  |
| (一)以后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净负债或净资产的变动             |            |            |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |            |            |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                | 11,932.14  | -9,140.02  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 2,906.73   | -1,712.43  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |            |            |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |            |            |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | 5,127.16   | -5,153.64  |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 3,898.25   | -2,273.95  |
| 6.其他                               |            |            |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 3,470.74   | -10,008.11 |
| 七、综合收益总额                           | 138,433.33 | 73,894.24  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 48,171.49  | 25,586.45  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 90,261.84  | 48,307.79  |
| 八、每股收益:                            |            |            |
| (一)基本每股收益(元/股)                     |            |            |
| (二)稀释每股收益(元/股)                     |            |            |

法定代表人:邱建林 主管会计工作负责人:王保民 会计机构负责人:杨虹

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位:浙江恒逸集团有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 一、营业收入 | 101,165.40 | 168,071.11 |
| 减:营业成本 | 101,156.27 | 169,586.85 |
| 税金及附加  | 74.85      | 98.44      |
| 销售费用   | 0.00       | 0.00       |

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 管理费用                               | 3,335.01  | 1,934.74  |
| 财务费用                               | 35,095.09 | 22,115.11 |
| 资产减值损失                             | 0.00      | 0.00      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | 0.00      | -74.62    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 91,947.16 | 25,006.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 15,972.25 | 15,436.86 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                  | 0.00      | 0.00      |
| 其他收益                               | 0.00      | 0.00      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 53,451.34 | -732.14   |
| 加：营业外收入                            | 13.03     | 35.00     |
| 减：营业外支出                            | 502.65    | 302.98    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 52,961.73 | -1,000.12 |
| 减：所得税费用                            | 0.00      | 0.00      |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 52,961.73 | -1,000.12 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              | 52,961.73 | -1,000.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）              | 0.00      | 0.00      |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 1,181.88  | 1,712.42  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 0.00      | 0.00      |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 0.00      | 0.00      |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | 0.00      | 0.00      |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 1,181.88  | 1,712.42  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 1,181.88  | 1,712.42  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 0.00      | 0.00      |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 0.00      | 0.00      |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | 0.00      | 0.00      |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 0.00      | 0.00      |
| 6.其他                               | 0.00      | 0.00      |
| 六、综合收益总额                           | 54,143.60 | 712.30    |
| 七、每股收益：                            |           |           |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |           |           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |           |           |

法定代表人：邱建林主管会计工作负责人：王保民会计机构负责人：杨虹

合并现金流量表  
2018 年 1—6 月

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |              |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 4,609,787.21 | 3,164,065.99 |
| 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               |              |              |
| 收到再保险业务现金净额                  |              |              |
| 保户储金及投资款净增加额                 |              |              |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |              |              |
| 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                   |              |              |
| 收到的税费返还                      | 8,441.00     | 6,381.42     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 152,585.95   | 186,915.77   |
| 经营活动现金流入小计                   | 4,770,814.15 | 3,357,363.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 4,363,726.63 | 3,104,115.04 |
| 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               |              |              |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |              |              |
| 支付保单红利的现金                    |              |              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 60,000.10    | 33,411.99    |
| 支付的各项税费                      | 61,031.73    | 25,468.47    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 203,800.17   | 151,856.90   |
| 经营活动现金流出小计                   | 4,688,558.63 | 3,314,852.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 82,255.52    | 42,510.77    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |              |              |
| 收回投资收到的现金                    | 27,928.39    | 19,563.58    |
| 取得投资收益收到的现金                  | 14,060.12    | 3,044.63     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 1,258.96     | 12,512.30    |
| 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                   | 43,247.48    | 35,120.51    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 808,519.13   | 229,360.87   |
| 投资支付的现金                      | 45,260.42    | 232,672.54   |
| 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               | 12,635.87    | 29,998.00    |
| 投资活动现金流出小计                   | 866,415.42   | 492,031.41   |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -823,167.94  | -456,910.90  |

|                           |              |             |
|---------------------------|--------------|-------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |              |             |
| 吸收投资收到的现金                 | 120,915.29   | 80,687.40   |
| 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                 | 651,165.72   | 573,993.53  |
| 发行债券收到的现金                 | 588,500.00   | 270,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 26,137.00    | 500.00      |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,386,718.01 | 925,180.93  |
| 偿还债务支付的现金                 | 581,391.97   | 670,848.97  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 84,243.22    | 35,694.44   |
| 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            | 15,163.97    | 13,692.75   |
| 筹资活动现金流出小计                | 680,799.16   | 720,236.17  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 705,918.85   | 204,944.77  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -6,030.28    | 3,285.11    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -41,023.86   | -206,170.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 474,778.71   | 493,076.26  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 433,754.86   | 286,906.01  |

法定代表人：邱建林 主管会计工作负责人：王保民 会计机构负责人：杨虹

#### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------------------|------------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |            |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 118,363.52 | 134,122.92 |
| 收到的税费返还                   | 0.00       | 0.00       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 574,556.47 | 598,798.15 |
| 经营活动现金流入小计                | 692,919.99 | 732,921.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 43,737.36  | 155,164.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 540.01     | 343.97     |
| 支付的各项税费                   | 140.95     | 396.16     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 526,043.42 | 631,001.07 |
| 经营活动现金流出小计                | 570,461.73 | 786,906.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 122,458.26 | -53,984.96 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |            |            |
| 收回投资收到的现金                 | 73,325.21  | 9,721.15   |
| 取得投资收益收到的现金               | 73,351.92  | 9,719.65   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00       | 0.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00       | 0.00       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00       | 0.00       |
| 投资活动现金流入小计                | 146,677.12 | 19,440.81  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长           | 0.00       | 2,307.58   |

|                                    |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| 期资产支付的现金                           |             |             |
| 投资支付的现金                            | 330,125.79  | 185,923.15  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的<br>现金净额            | 0.00        | 0.00        |
| 支付其他与投资活动有关的现金                     | 22,885.87   | 29,998.00   |
| 投资活动现金流出小计                         | 353,011.66  | 218,228.74  |
| 投资活动产生的现金流量净额                      | -206,334.54 | -198,787.93 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>              |             |             |
| 吸收投资收到的现金                          | 0.00        | 0.00        |
| 取得借款收到的现金                          | 155,438.62  | 131,110.00  |
| 发行债券收到的现金                          | 290,000.00  | 270,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                     | 0.00        | 0.00        |
| 筹资活动现金流入小计                         | 445,438.62  | 401,110.00  |
| 偿还债务支付的现金                          | 261,400.00  | 223,500.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的<br>现金              | 32,356.26   | 13,694.10   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                     | 0.00        | 0.00        |
| 筹资活动现金流出小计                         | 293,756.26  | 237,194.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                      | 151,682.36  | 163,915.90  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的<br/>    影响</b> | -21.20      | -101.80     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>              | 67,784.88   | -88,958.79  |
| 加：期初现金及现金等价物余额                     | 32,882.76   | 130,291.95  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>              | 100,667.64  | 41,333.16   |

法定代表人：邱建林主管会计工作负责人：王保民会计机构负责人：杨虹

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—6 月

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期          |        |    |  |            |       |            |      |           |        |            |              |              |
|---------------------------|-------------|--------|----|--|------------|-------|------------|------|-----------|--------|------------|--------------|--------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |            |       |            |      |           |        | 少数股东权益     | 所有者权益合计      |              |
|                           | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积      | 一般风险准备 |            |              | 未分配利润        |
| 优先股                       |             | 永续债    | 其他 |  |            |       |            |      |           |        |            |              |              |
| 一、上年期末余额                  | 5,180.00    |        |    |  | 251,515.48 |       | -16,232.25 |      | 13,198.65 |        | 566,069.13 | 1,167,490.37 | 1,987,221.38 |
| 加：会计政策变更                  |             |        |    |  |            |       | 8,694.74   |      |           |        | -10,207.64 | 0.00         | -1,512.91    |
| 前期差错更正                    |             |        |    |  |            |       |            |      |           |        |            | 0.00         | 0.00         |
| 同一控制下企业合并                 |             |        |    |  |            |       |            |      |           |        |            | 0.00         | 0.00         |
| 其他                        |             |        |    |  |            |       |            |      |           |        |            | 0.00         | 0.00         |
| 二、本年期初余额                  | 5,180.00    |        |    |  | 251,515.48 |       | -7,537.51  |      | 13,198.65 |        | 555,861.48 | 1,167,490.37 | 1,985,708.47 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） |             |        |    |  | -15,663.78 |       | 11,932.14  |      |           |        | 36,472.65  | 194,637.42   | 227,378.43   |
| （一）综合收益总额                 |             |        |    |  |            |       | 11,932.14  |      |           |        | 36,472.65  | 90,261.84    | 138,666.62   |
| （二）所有者投入和减少资本             |             |        |    |  | -13,771.08 |       |            |      |           |        |            | 120,855.09   | 107,084.01   |
| 1. 股东投入的普通股               |             |        |    |  | -          |       |            |      |           |        |            | 120,855.09   | 100,328.84   |

|                   |          |  |  |  |            |  |          |          |           |  |            |              |              |
|-------------------|----------|--|--|--|------------|--|----------|----------|-----------|--|------------|--------------|--------------|
|                   |          |  |  |  | 20,526.24  |  |          |          |           |  |            |              |              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |          |  |  |  |            |  |          |          |           |  |            |              |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |          |  |  |  | 4,154.04   |  |          |          |           |  |            |              | 4,154.04     |
| 4. 其他             |          |  |  |  | 2,601.12   |  |          |          |           |  |            |              | 2,601.12     |
| (三) 利润分配          |          |  |  |  |            |  |          |          |           |  |            | -16,479.50   | -16,479.50   |
| 1. 提取盈余公积         |          |  |  |  |            |  |          |          |           |  |            |              |              |
| 2. 提取一般风险准备       |          |  |  |  |            |  |          |          |           |  |            |              |              |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |          |  |  |  |            |  |          |          |           |  |            | -16,479.50   | -16,479.50   |
| 4. 其他             |          |  |  |  |            |  |          |          |           |  |            |              |              |
| (四) 所有者权益内部结转     |          |  |  |  |            |  |          |          |           |  |            |              |              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |          |  |  |  |            |  |          |          |           |  |            |              |              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |          |  |  |  |            |  |          |          |           |  |            |              |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |          |  |  |  |            |  |          |          |           |  |            |              |              |
| 4. 其他             |          |  |  |  |            |  |          |          |           |  |            |              |              |
| (五) 专项储备          |          |  |  |  |            |  |          |          |           |  |            |              |              |
| 1. 本期提取           |          |  |  |  |            |  |          | 2,341.28 |           |  |            |              | 2,341.28     |
| 2. 本期使用           |          |  |  |  |            |  |          | 2,341.28 |           |  |            |              | 2,341.28     |
| (六) 其他            |          |  |  |  | -1,892.70  |  |          | 0.00     |           |  |            |              | -1,892.70    |
| 四、本期期末余额          | 5,180.00 |  |  |  | 235,851.70 |  | 4,394.62 | 0.00     | 13,198.65 |  | 592,334.13 | 1,362,127.80 | 2,213,086.90 |

| 项目                        | 上期          |        |    |  |            |       |            |      |           |        |            |            |              |
|---------------------------|-------------|--------|----|--|------------|-------|------------|------|-----------|--------|------------|------------|--------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |            |       |            |      |           |        | 少数股东权益     | 所有者权益合计    |              |
|                           | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积      | 一般风险准备 |            |            | 未分配利润        |
| 优先股                       |             | 永续债    | 其他 |  |            |       |            |      |           |        |            |            |              |
| 一、上年期末余额                  | 5,180.00    |        |    |  | 156,979.31 |       | 21,046.85  |      | 13,198.65 |        | 504,723.00 | 752,086.51 | 2,205,300.83 |
| 加：会计政策变更                  |             |        |    |  |            |       |            |      |           |        |            |            |              |
| 前期差错更正                    |             |        |    |  |            |       |            |      |           |        |            |            |              |
| 同一控制下企业合并                 |             |        |    |  |            |       |            |      |           |        |            |            |              |
| 其他                        |             |        |    |  |            |       |            |      |           |        |            |            |              |
| 二、本年期初余额                  | 5,180.00    |        |    |  | 156,979.31 |       | 21,046.85  |      | 13,198.65 |        | 504,723.00 | 752,086.51 | 2,205,300.83 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“-”号填列） |             |        |    |  | 94,536.16  |       | -28,584.36 |      |           |        | 51,138.48  | 415,403.86 | 532,494.15   |
| （一）综合收益总额                 |             |        |    |  |            |       | -28,584.36 |      |           |        | 51,138.48  | 70,077.53  | 92,631.66    |
| （二）所有者投入和减少资本             |             |        |    |  | 94,607.67  |       |            |      |           |        |            | 348,289.75 | 442,897.42   |
| 1. 股东投入的普通股               |             |        |    |  | 3,757.85   |       |            |      |           |        |            | 242,926.50 | 246,684.35   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |             |        |    |  |            |       |            |      |           |        |            |            |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |             |        |    |  |            |       |            |      |           |        |            |            |              |
| 4. 其他                     |             |        |    |  | 90,849.82  |       |            |      |           |        |            | 105,363.25 | 196,213.07   |
| （三）利润分配                   |             |        |    |  |            |       |            |      |           |        |            | -6,609.35  | -6,609.35    |

|                  |          |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            |              |              |
|------------------|----------|--|--|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|------------|--------------|--------------|
| 1. 提取盈余公积        |          |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            |              |              |
| 2. 提取一般风险准备      |          |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            |              |              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |          |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            | -6,609.35    | -6,609.35    |
| 4. 其他            |          |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            |              |              |
| （四）所有者权益内部结转     |          |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            |              |              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |          |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            |              |              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |          |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            |              |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |          |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            |              |              |
| 4. 其他            |          |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            |              |              |
| （五）专项储备          |          |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            |              |              |
| 1. 本期提取          |          |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            |              |              |
| 2. 本期使用          |          |  |  |  |            |  |           |  |           |  |            |              |              |
| （六）其他            |          |  |  |  | -71.51     |  |           |  |           |  |            | 3,645.93     | 3,574.43     |
| 四、本期期末余额         | 5,180.00 |  |  |  | 251,515.48 |  | -7,537.51 |  | 13,198.65 |  | 555,861.48 | 1,167,490.37 | 1,985,708.47 |

法定代表人：邱建林 主管会计工作负责人：王保民 会计机构负责人：杨虹

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目       | 本期       |        |     |    |           |       |           |      |           |        |            |            |
|----------|----------|--------|-----|----|-----------|-------|-----------|------|-----------|--------|------------|------------|
|          | 股本       | 其他权益工具 |     |    | 资本公积      | 减：库存股 | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积      | 一般风险准备 | 未分配利润      | 所有者权益合计    |
|          |          | 优先股    | 永续债 | 其他 |           |       |           |      |           |        |            |            |
| 一、上年期末余额 | 5,180.00 |        |     |    | 27,141.60 |       | 12,712.65 |      | 25,214.90 |        | 537,285.77 | 607,534.92 |
| 加：会计政策变更 |          |        |     |    |           |       | 3,455.28  |      |           |        | -4,056.51  | -601.23    |

|                           |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
|---------------------------|----------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|------------|------------|
| 前期差错更正                    |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 其他                        |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 二、本年期初余额                  | 5,180.00 |  |  |  | 27,141.60 |  | 16,167.92 |  | 25,214.90 |  | 533,229.27 | 606,933.69 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |          |  |  |  | -342.26   |  | 1,181.88  |  |           |  | 52,961.73  | 53,801.34  |
| (一) 综合收益总额                |          |  |  |  |           |  | 1,181.88  |  |           |  | 52,961.73  | 54,143.60  |
| (二) 所有者投入和减少资本            |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 1. 股东投入的普通股               |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 4. 其他                     |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| (三) 利润分配                  |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 1. 提取盈余公积                 |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 3. 其他                     |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| (四) 所有者权益内部结转             |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)          |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)          |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 4. 其他                     |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| (五) 专项储备                  |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 1. 本期提取                   |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 2. 本期使用                   |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| (六) 其他                    |          |  |  |  | -342.26   |  |           |  |           |  |            | -342.26    |
| 四、本期期末余额                  | 5,180.00 |  |  |  | 26,799.34 |  | 17,349.80 |  | 25,214.90 |  | 586,190.99 | 660,735.04 |

| 项目                        | 上期       |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
|---------------------------|----------|--------|-----|----|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|
|                           | 股本       | 其他权益工具 |     |    | 资本公积      | 减：库<br>存股 | 其他综合<br>收益 | 专项储<br>备 | 盈余公积      | 一般风<br>险准备 | 未分配利润      | 所有者权益<br>合计 |
|                           |          | 优先股    | 永续债 | 其他 |           |           |            |          |           |            |            |             |
| 一、上年期末余额                  | 5,180.00 |        |     |    | 30,371.48 |           | 16,432.34  |          | 25,214.90 |            | 433,911.16 | 511,109.88  |
| 加：会计政策变更                  |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
| 前期差错更正                    |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
| 其他                        |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
| 二、本年期初余额                  | 5,180.00 |        |     |    | 30,371.48 |           | 16,432.34  |          | 25,214.90 |            | 433,911.16 | 511,109.88  |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“-”号填列） |          |        |     |    | -3,229.88 |           | -264.42    |          |           |            | 99,318.11  | 95,823.82   |
| （一）综合收益总额                 |          |        |     |    |           |           | 3,455.28   |          |           |            | 99,318.11  | 102,773.39  |
| （二）所有者投入和减少资本             |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
| 1. 股东投入的普通股               |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
| 4. 其他                     |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
| （三）利润分配                   |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
| 1. 提取盈余公积                 |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
| 2. 对所有者（或股东）的分配           |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
| 3. 其他                     |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
| （四）所有者权益内部结转              |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）          |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）          |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |          |        |     |    |           |           |            |          |           |            |            |             |

|          |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
|----------|----------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|------------|------------|
| 4. 其他    |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| （五）专项储备  |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 1. 本期提取  |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| 2. 本期使用  |          |  |  |  |           |  |           |  |           |  |            |            |
| （六）其他    |          |  |  |  | -3,229.88 |  | -3,719.70 |  |           |  |            | -6,949.57  |
| 四、本期期末余额 | 5,180.00 |  |  |  | 27,141.60 |  | 16,167.92 |  | 25,214.90 |  | 533,229.27 | 606,933.69 |

法定代表人：邱建林主管会计工作负责人：王保民会计机构负责人：杨虹

### 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用